

证券代码：837548 证券简称：凯兰德主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名李峙女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖猛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙蕊女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雯女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周振宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李峙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）首次任命董监高人员履历

周振宇，男，汉族，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年9月毕业于天津市第一商业学校；2000年10月至2003年4月自由职业；2003年5月至2008年9月，任天津鑫汇晟国际贸易有限公司采购部经理职位；2008年10月至2009年3月自由职业；2009年4月至2013年7月，任天津伊普隆电动自行车制造有限公司采购经理职位；2013年8月至2014年3月自由职业；2014年4月至2017年7月，在天津大亨制冷设备有限公司，任采购主管职位；2017年8月至今，任凯兰德运动科技股份有限公司人事行政部经理职位。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年8月16日审议并通过：

提名肖坤先生为公司监事，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡学明先生为公司监事，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由肖坤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

上述董事会、监事会提名议案已于2019年9月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议并通过。

职工代表换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月2日审议并通过：

选举张昱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由肖坤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）首次任命董监高人员履历

不适用

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

选举李峙女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峙女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖猛先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭子忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖猛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0.5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李峙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）首次任命董监高人员履历

郭子忠男，汉族，1966年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年年7月毕业于华中科技大学工商管理专业，1987年7月至1997年3月，任职于天工工程机械有限公司，计划财务部职员；1997年4月至2005年7月，任职于大福国际集团，财务部财务总监；2005年8月至2009年6月，任职于天津柯雅美术材料有限公司，财务部部长；2009年7月至2011年11月，任职于中央制塑（天津）有限公司，财务部财务总监；2011年12月至2016年8月，任职于颐和黄金制品有限公司，财务部财务总监；2016年9月至至今任职于凯兰德运动科技股份有限公司财务部，财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日