

证券代码：871071 证券简称：康瑞体育主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

提名张兆义先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,944,784 股，占公司股本的 76.4337%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新艳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名马金鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘金昌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王祥政先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张兆义主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年10月11日审议并通过：

提名周世凯先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张涛先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周世凯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次全体职工代表大会于2019年10月11日审议并通过：

选举刘阳先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年10月11日审议通过之日起生效。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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由周世凯主持。

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、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日