

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长、监事会主席、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、换届的基本情况

（一）董事长换届基本情况

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临时会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张兆义先生为公司董事长、总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,944,784 股，占公司股本的 76.43%，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。

会议由张兆义主持。

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）高级管理人员换届情况

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临时会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

聘任王祥政先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年 10 月 31 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。

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。

会议由张兆义主持。

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

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临时会议于2019年10月31日审议并通过：

聘任刘金昌先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年10月31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。

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。

会议由张兆义主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次临时会议于2019年10月31日审议并通过：

选举周世凯先生为公司监事会主席，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年10月31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

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，换届是公司治理的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019年11月1日