

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：中信建投

龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年12月5日审议并通过：

任命王晓梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

肖阳先生因个人原因辞去公司董事职务，经董事会同意，同意聘任王晓梅女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王晓梅，女，1963年出生，本科学历。先后任职于中国人民银行乌鲁木齐支行、交通银行乌鲁木齐分行、交通银行佛山分行、中信银行佛山分行。2002年6月至今任职于能兴控股集团有限公司，佛山市南海能兴投资有限公司，南海朗肽制药有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，有利于促进公司规范运作，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面快速、健康发展，不会对公司日常经营发展产生不利影响。

三、备查文件

（一）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2019年12月20日