

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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六次会议于2020年4月29日审议并通过：

免去荆波先生的总经理，自2020年4月29日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去卞洪峰先生的副总经理，自2020年4月29日起生效。上述免职人员持有公司股份7,894,800股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长卞志勇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

根据公司经营战略考虑，

- 1、免去荆波先生公司总经理的职务，荆波先生继续担任董事职务。
- 2、免去卞洪峰先生公司副总经理的职务，卞洪峰先生继续担任董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次总经理、副总经理免职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日