

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六次会议于2020年4月29日审议并通过：

聘任卞洪峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自2020年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,894,800股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荆波先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自2020年4月29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3日前以邮件方式通知全体董事，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）任命/免职原因

为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第六次会议审议通过后，聘任卞洪峰先生为公司总经理，聘任荆波先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

无

## 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：

本次总经理、副总经理任职，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30日