

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育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，公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

提名黄翔先生为公司董事，任职期限自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2020 年第七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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李建光主持。

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

原董事因个人原因辞职，董事会提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

黄翔，男，中国国籍，1963 年出生。1988 年 7 月至 1996 年 7 月，任《中国日报》社记者/编辑；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，任北京东方标达出版公司副总经理，期间（1998 年 3 月至 1999 年 6 月）任《体育报》常务副总编/副社长；2001 年 5 月至 2008 年 2 月任《财富》中文版执行总编辑；2008 年 3 月加入 IDG，任 IDG（大中华区）媒体出版常务副总裁，目前任 IDG 资本执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

公司董事金姜赧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司
董事会

2020年12月2日