

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司高级管理人员任免公告

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七次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

任命郑智先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 4 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。

免去高寒先生的总经理，自 2020 年 12 月 4 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。

本次会议召开因情况紧急，根据《公司章程》规定于召开当天即 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高寒主持。

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

公司根据目前发展状况，经研究决定，管理模式由董事长领导下的主教练负责制正式调整为董事长领导下的总经理负责制，免去高寒的公司总经理职务，由郑智出任公司总经理，来执行此管理模式。

（三）新任董监高人员履历

郑智，1980 年 8 月 20 日生于辽宁省沈阳市，中国足球运动员，司职中场。2010 年郑智加盟广州恒大并担任队长。在 2011 年至 2017 年以及 2019 年率队完成中超八冠。2013 年 11 月 26 日，郑智荣获 2013 年亚洲足球先生。2015 年 11 月 18 日，入围 2015 年度亚洲足球先生候选名单。2019 年 10 月 27 日，郑智出任广州恒大执行主教练。2020 年 1 月，郑智入选联赛优秀中国籍球员技术档案库，6 月 23 日，担任广州恒大淘宝足球俱乐部一线队助理教练。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次总经理的任免，有利于更好地执行公司新的管理模式，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日