

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团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 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

任命谢晨光先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由张鸿俊主持。

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

因董事尹磊先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名谢晨光先生为公司董事，接替行使董事权利并履行相应的义务，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

谢晨光，男，1984 年 10 月生，毕业于墨尔本大学金融管理硕士。2009 年 9 月至 2010 年 9 月，任毕马威华振会计师事务所审计师；2010 年 9 月至 2013 年 1 月，任上海浦东发展银行北京分行客户经理，2013 年 2 月至今任凯兴资本创始人、董事长。

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：

公司提名新任董事候选人，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2020年12月9日