

证券代码：834338

证券简称：ST 广足

主办券商：国泰君安

广州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十次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

任命高寒先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 1 月 22 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。

免去郑智先生的公司总经理，自 2021 年 1 月 22 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》规定于召开当日即 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，免去郑智的公司总经理职务，由高寒出任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

高寒，生于 1987 年 1 月 8 日，于 2015 年 6 月 12 日担任公司副总经理，2017 年 11 月 9 日至 2020 年 12 月 5 日担任公司总经理（主持工作）。

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

《广州足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州足球俱乐部股份有限公司

董事会

2021年1月25日