

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部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七次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过《关于提名杨红珍女士为公司第二届董事会董事的议案》。

提名杨红珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

（二）任命原因

本公司董事于 2021 年 12 月 15 日收到董事单峰先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。考虑到单峰先生的辞职直接导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故推荐提名杨红珍女士为第二届董事会候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2021年12月22日