

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席和职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过：

选举司华东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,640,001 股，占公司股本的 58.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任司华东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,640,001 股，占公司股本的 58.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李燕文女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

邓芳女士，1983 年 12 月生，2006 年 7 月毕业于郑州牧业高等专科学校，2006 年 8 月至 2012 年 2 月任河南天锐动物药业有限公司财务部会计；2012 年 3 月至 2016 年 12 月，任北京耀胜体育产业有限公司财务部会计；2017 年 1 月至 2020 年 6 月，任北京耀胜体育产业股份有限公司财务部主管会计；2020 年 7 月至今任北京耀胜体育产业股份有限公司财务部经理。2019 年 12 月至 2022 年 12 月任北京耀胜体育产业股份有限公司职工代表监事。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过：

选举程帅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

程帅女士，1989 年 04 月生，2011 年 6 月毕业于洛阳师范学院，2011 年 6 月至 2013 年 12 月任深圳市聚橙网络技术有限公司区域经理；2014 年 2 月至 2016 年 11 月任河南省达盛科贸有限公司执行总监；2016 年 12 月至 2022 年 12 月任北京耀胜体育产业股份有限公司董事

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 30 日审议并通过：

选举杨光明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杨光明先生，1982 年 12 月生，2005 年 6 月毕业于山西工商学院，2005 年 7 月至 2008 年 11 月任清华同方知网股份有限公司山西分公司标引部员工；2008 年 11 月至 2009 年 12 月任焦作江河制动器有限公司生产厂长；2009 年至 2016 年 11 月任河南省达盛科贸有限公司渠道总监；2016 年 12 月至 2022 年 12 月任北京耀胜体育产业股份有限公司渠道总监及董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产，经营造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

《2023 年第一次职工代表大会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日