

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过《关于提名郑珍珍女士为公司监事的议案》。

提名郑珍珍女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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) 任免原因

公司监事邱国晋因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名郑珍珍女士为公司监事候选人，提交 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

(三) 新任董监高人员履历

郑珍珍，女，37 岁，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。2017 年 11 月-2019 年 7 月，就职于常山华数网络有限公司，任职受理员；2021 年 11 月至今，就职于爱酷（北京）体育文化股份有限公司，任采购主管。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常的工作安排，郑珍珍女士将认真履行和独立行使监事的监督职权和职责，维护和保障好股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。

三、备查文件

《爱酷（北京）体育文化股份有限公司》第三届监事会第五次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023年9月7日