

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，公司第三届董事会第九次会议于2023年10月18日审议并通过：

任命刘阳女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

(二) 任命原因

公司董事郑东东因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事人数不低于法定人数，需重新选任一名董事。拟提名刘阳女士为公司董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(三) 新任董监高人员履历

刘阳，女，38岁，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，艺术表演专业。2008年9月-2015年9月，就职于南通新天地体育管理有限公司，任职教练部经理；2015年10月-至今，就职于爱酷（北京）体育文化股份有限公司，任职总经办经理。

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。

（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，刘阳女士将认真履行和独立行使董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》第三届董事会第九次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023年10月18日