

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长、总经理任命公告

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十次会议于2023年11月2日审议并通过：

选举何成伟先生为公司董事长，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自2023年11月2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。

聘任姚森森先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自2023年11月2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。

(二) 任命原因

公司董事郑东东因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，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长和总经理。公司选举何成伟先生为公司董事长，姚森森先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，何成伟先生、姚森森先生将认真履行和独立行使董事长和总经理的监督职权和职责，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十次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023年11月2日