

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六次会议于2024年1月11日审议并通过《关于选举刘洋女士为公司第三届董事会董事的议案》，本次任命尚需2024年第一次临时股东大会审议。

选举刘洋女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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。

（二）任命原因

因公司原董事张艳梅女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务，公司提名选举刘洋女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘洋，女，汉族，1989年12月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021年12月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司投资部总经理助理。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会选举新董事。在股东大会选举新任董事前，原董事将继续按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行，运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》。

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日