

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年3月27日审议并通过：

提名杨召平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名董树涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名孙延昌先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名谢元杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

戒对象。

提名白明松先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名韩杰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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。

提名刘正银先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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。

选举张延新先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 27 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

公司董事宋昊、付晓欧、吴涛、戈芳、王晶晶因个人原因辞去公司董事职务；

公司监事黄洁、刘晓朋因个人原因辞去公司监事职务；

公司职工代表监事贝蕾因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

（三）新任董事、监事人员履历

1. 杨召平先生个人简历：

杨召平，男，汉族，1964 年 1 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，在惠民县正鼎钢板销售有限公司担任经理。2009 年 8 月至 2017 年 11 月，在惠博新型材料有限公司担任经理。2017 年 11 月至今，在惠博新材料股份有限公司担任首席顾问。

2. 董树涛先生个人简历：

董树涛，男，汉族，1987年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年6月至2022年2月，在济南冰轮制冷设备有限公司维修部门担任机工。2022年2月至今，在山东惠铭新能源有限公司保障部门担任工程师。

3. 孙延昌先生个人简历：

孙延昌，男，汉族，1998年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年1月至2020年11月，在青岛松下电子部品（保税区）有限公司汽车部从事组装工作。2020年11月至2023年12月，在圣戈班（中国）管理有限公司质检部门从事检验工作。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。

4. 谢元杰先生个人简历：

谢元杰，男，汉族，2000年1月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年11月至2024年2月，在青岛海信电子产业控股股份有限公司生产部从事生产工作。2024年3月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。

5. 白明松先生个人简历：

白明松，男，汉族，1998年11月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年7月至2023年1月，在德州飞马冷链物流有限公司运输部门工作。2023年2月至2023年12月，为自由职业者。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司后勤部担任经理。

6. 韩杰先生个人简历：

韩杰，男，汉族，1985年7月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年6月18日至今，在惠博新材料股份有限公司销售部担任销售经理。

7. 刘正银先生个人简历：

刘正银，男，汉族，1979年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2013年9月，在惠民县良种棉加工厂业务部门担任班长。2014年7月至今，在惠博新材料股份有限公司生产部工作。

8. 张延新先生个人简历：

张延新，男，汉族，1966年12月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年8月至1997年8月，在胜利石油钻井三分公司钻井部门担任司钻。1997年9月至2004年8月，自由职业。2004年9月至2016年6月，在中国石油天

然气股份有限公司长庆油田第二采油厂钻井部门担任司钻。2016年6月至2023年12月，在惠博新材料股份有限公司污水站担任工程师。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部担任市场经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；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

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

《山东梅珑体育文化股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年3月28日