

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长、监事会主席任命公 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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、第三届监事会第四次会议于2024年4月12日审议并通过：

选举杨召平先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年4月12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。

选举韩杰先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2024年4月12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

公司原董事长宋昊因个人原因辞去董事长职务；

公司原监事会主席黄洁因个人原因辞去监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

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. 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 月至今，在惠博新材料股份有限公司销售部担任销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席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。

（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六次会议决议》

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日