

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

## 江苏威腾体育产业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

任命陈志强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 4 月 24 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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，基于公司经营管理的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

陈志强，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自 2011 年 7 月至 2015 年 5 月，任江苏共创人造草坪股份有限公司研发主管；自 2015 年 6 月至今，任江苏威腾体育产业股份有限公司研发总监。

### 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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2024年4月25日