

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2024年7月1日审议并通过：

提名徐林洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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10,458,750股，占公司股本的33.2920%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾培勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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3,154,000股，占公司股本的10.0397%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,377,000股，占公司股本的4.3832%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名周盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名蒋永庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名韩楚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

韩楚先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历。2000 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于济丰兴业投资管理有限公司，任投资经理；2001 年 9 月至 2002 年 6 月，就职于东方高圣投资顾问有限公司，任研究员；2002 年 7 月至 2004 年 2 月，就职于济丰兴业投资管理有限公司，任高级经理；2004 年 2 月至 2004 年 9 月，就职于汉唐证券有限责任公司，任高级经理；2004 年 10 月至 2013 年 11 月，就职于华泰联合证券有限责任公司，任投资银行部执行董事；2013 年 11 月至 2019 年 12 月，就职于华泰瑞联基金管理有限公司，任并购基金合伙人；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，就职于晨壹基金管理（北京）有限公司，任合伙人；2019 年 10 月至今，就职于北京嘉元咨询管理有限公司，任执行董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024年7月1日