

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司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

2024年8月9日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王康宁先生为公司总经理，任职期限与第八届董事会任期相同，自2024年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司收到沈林华先生的辞职报告，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会需新聘任总经理。

（三）新任董监高人员履历

王康宁，男，汉族，1979年1月出生，学士学历，广东外语外贸大学国际新闻与传播专业毕业。分别曾于广州日报集团旗下《足球》报社任国际足球（英超）首席记者，于双刃剑（上海）体育文化有限公司任商务拓展总监，于西甲格拉纳达足球俱乐部任法人代表、常务副主席、董事，于西班牙NSN体育管理集团任国际事务总裁，常年负责国际奥委会、全球各大洲各国奥委会、电竞协会组织的沟通协调。

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：

本次任命有利于公司数字体育业务的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司章程》规定，经公司董事会研究并审查，聘任王康宁先生为公司总经理。以上聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审阅公司提供的简历和相关介绍文件，上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质。我们同意对上述公司高级管理人员的聘任。

四、备查文件

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2024年8月12日