

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过：

聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满日止，自 2024 年 9 月 18 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。

聘任陈晨女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会任期届满日止，自 2024 年 9 月 18 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

本公司董事会于 2024 年 9 月 18 日收到原董事会秘书、财务总监杨琴女士递交的辞职申请，其辞去董事会秘书、财务总监职务自 2024 年 9 月 18 日起生效。公司按照相关法定程序，任命新董事会秘书、财务总监。

因公司发展需要，任命陈晨女士为新董事会秘书、财务总监。

（三）新任董监高人员履历

陈晨女士，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 至 2014 年 3 月，就职于东方园林环境股份有限公司，任会计主管；2014 年 4 月至 2017 年 5 月，就职于北京天大清源通信科技股份有限公司，任财务经理；2017 年 6 月至 2020

年10月，就职于北京优炫软件股份有限公司，任财务经理，2021年2月至今，就职于北京新赛点体育投资股份有限公司，任财务副总监。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京新赛点体育投资股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024年9月18日