

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司董事任命公告

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一次会议于 2026 年 3 月 10 日审议并通过《关于选举朱梦翔为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举陈建为公司第四届董事会董事的议案》，本次任命尚需 2026 年第二次临时股东会审议。

选举朱梦翔先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举陈建先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司原董事邓芳、孙贵辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务，公司提名选举朱梦翔、陈建为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

- 1、朱梦翔，男，汉族，1975年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2023年9月至今，任武汉唐宋投资咨询有限公司法定代表人，执行董事，财务负责人。
- 2、陈建，男，汉族，1991年5月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年5月至今，任襄阳恒佑康生物科技有限公司监事。2017年7月至今，任湖北恒佑康生物科技有限公司监事和财务负责人。2023年8月至今，任麦米特科技（武汉）有限公司法定代表人，董事职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将召开2026年第二次临时股东会选举新任董事。在股东会选举新任董事前，原董事将继续按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行，运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2026年3月10日