

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长、高级管理人员换届公告

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，公司董事会于2026年3月10日审议并通过：

选举陈伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月10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。

聘任朱梦翔先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月10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。

聘任朱梦翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月10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）首次任命董监高人员履历

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。

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。

注明：本次换届财务负责人人选尚未选定，由总经理代为履行财务负责人的职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

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