

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

## 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2018年12月11日审议并通过：

任命李若晨为公司副总经理，任职期限自本次董事会聘任通过之日起至本次董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长崔志强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理李若晨持有公司股份8,000,000股，占公司股本

的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

李若晨先生具有丰富的经营管理经验，任命李若晨先生担任公司副总经理职务，将进一步优化提升公司经营管理工作。

### （四）新任董监高人员履历

李若晨，男，1988 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2014 年就读于中国人民大学-英国莱斯特大学。2014 年 8 月至 2015 年 11 月，担任泛华城市投资有限公司总经理助理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，担任北京怡合春天科技有限公司首席执行官；2015 年 12 月至今担任北京泛华新兴体育产业股份有限公司董事；现任北京泛华新兴体育产业股份有限公司董事、副总经理，任期自本次董事会任命通过之日起至本届董事会届满。

## 二、任免对公司产生的影响

李若晨先生的任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。上述任命将对公司经营管理产生积极影响。

### 三、备查文件目录

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2018年12月13日