证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举郑巧红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁亚东主持。

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

被任命董事会秘书郑巧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书杜月霞女士离职。

（四）新任董监高人员履历

郑巧红，女，1987 年 9 月 29 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2011 年 8 月至 2013 年 10 月在中国中投证券有限责任公司担任证券客户经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月在黄冈市蕲州镇初级中学担任学科组长；2017 年 7 月至 2018 年 8 月底在武汉江通动画传媒股份有限公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

郑巧红女士已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统股票公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书郑巧红女士不存在被列入失信被执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求及其他相关任职要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《郑巧红女士的个人简历》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018年9月14日