

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事、监事、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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命史俊平、高寒、王帅、张大钟、吴泳铭为公司董事，其中史俊平、高寒、张大钟、吴泳铭为公司换届董事连任；王帅为公司换届董事新任。任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命尹雷为监事会主席；姜夫为监事；任期期限 3 年，自 2018 年第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一

次职工代表监事会议与 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

周雪为职工监事代表。为公司换届监事新任，任职期间 3 年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命高寒为公司总经理；任命刘勇、吴毅喆为公司副总经理；任命张延辉为公司财务负责人。高寒、刘勇、吴毅喆、张延辉为公司高级管理人员连任，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由总经理高寒主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事王帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

王帅先生，2009/07/12-2010/01/05 校园招聘入职；2014/7/1-2015/06/11 聘任为足球俱乐部商务开发部经理；2015/06/12 聘任为足球俱乐部副总经理；2017/11/9 聘任为足球俱乐部常务副总经理。

周雪女士，2009/07/12-2010/01/05 校园招聘入职；2016/1/18-2017/5/21 聘任为足球俱乐部商务开发部副经理；2017/5/22 聘任为

足球俱乐部商务开发部副经理兼办公室主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事人员王帅先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

<http://shixin.court.gov.cn/>全国法院被执行人信息系统：

<http://zhixing.court.gov.cn/search/>

信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，新任董事人员王帅先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

鉴于本公司一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举，任命新的董事、监事有利于公司生产运营。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2018年9月14日