

莱茵达体育发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开公司职工大会，会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事；公司于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事；2022年12月19日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第十一届董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：覃聚微先生、黄光耀先生、吴晓龙先生、原博先生、郦琦女士、丁士威先生
- 2、独立董事：谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士
- 3、董事长：覃聚微先生

公司第十一届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员：

1、战略委员会：覃聚微先生（召集人）、黄光耀先生、吴晓龙先生、原博先生、徐开娟女士

2、薪酬与考核委员会：徐开娟女士（召集人）、黄光耀先生、王磊先生

3、提名委员会：王磊先生（召集人）、覃聚微先生、谭洪涛先生

4、审计委员会：谭洪涛先生（召集人）、吴晓龙先生、王磊先生，其中谭洪涛先生为会计专业人士。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述董事会成员简历详见公司于2022年12月3日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》上的《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

二、公司第十一届监事会组成情况

1、非职工代表监事：芮光胜先生（监事会主席）、徐劭先生

2、职工代表监事：李秋实先生

公司第十一届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十一届监事会聘任的监事中，最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司2022年12月3日、12月20日刊登于信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》上的《莱茵达体育发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）、《莱茵达体育发展股份有限公司关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-075）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：吴晓龙先生

2、财务总监：刘克文先生

3、董事会秘书：邹玮女士

4、证券事务代表：宋玲珑女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见公司同日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》上的《莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。董事会秘书邹玮女士、证券事务代表宋玲珑女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹玮	宋玲珑
联系地址	四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903	四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903
电话	028-86026033	028-86026033
传真	028-86026033	028-86026033
电子信箱	lyzy000558@126.com	lyzy000558@126.com

四、董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

公司第十届董事会独立董事黄海燕先生、张海峰先生在本次换届后不再担任董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，黄海燕先生、张海峰先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

（二）监事离任情况

公司第十届监事会职工代表监事韩轩刚先生在本次换届后不再担任监事职务，但仍继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，韩轩刚先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日