

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

## 中奥盈谷体育发展股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长吴振绵
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何昕、王斌（Michael Bin Wang）因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

张薇女士因个人原因辞去公司副总经理职务。经董事会研究决定：

1、同意张薇女士辞职；

2、聘任张大鹏先生为公司副总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

中奥盈谷体育发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日