

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2018-042

莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、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“莱茵体育”或“公司”）于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）》、《关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）》、《关于监事会换届选举的议案》，分别选举了公司第九届董事会、监事会成员；公司于2018年5月21日召开职工大会选举产生了第九届职工监事（详见公司于2018年5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告》）。公司第九届董事会、第九届监事会的具体情况如下：

一、公司第九届董事会成员：高继胜先生、许忠平先生、陶椿女士、刘晓亮先生、酆琦女士先生、田红女士为公司第九届董事会非独立董事；张海峰先生、黄海燕先生、黄平先生为公司第九届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员的简历详见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七十四次会议决议公告》。

二、公司第九届监事会成员：丁士威先生、朱恩良先生为公司第九届监事会非职工代表监事，韩轩刚先生为公司第九届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

上述人员的简历详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第二十三次会议决议公告》以及 2018 年 5 月 22 日的《关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司第八届董事会非独立董事高建平先生、独立董事黄董良先生以及独立董事徐林德先生在本次换届后离任并不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，高建平先生、黄董良先生以及徐林德先生，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。高建平先生、黄董良先生以及徐林德先生在任职期间的勤勉尽职和辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对于在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日