

莱茵达体育发展股份有限公司

关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的公告

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2020年11月2日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，胥亚斌先生、黄光耀先生、吴晓龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。为促进董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司于同日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司各专门委员会议事规则等规定，对公司第十届董事会各专门委员会委员进行增补及调整，增补及调整后第十届董事会各专门委员会组成如下：

一、第十届董事会战略委员会

胥亚斌（召集人）、黄光耀、刘晓亮、吴晓龙、黄海燕

二、第十届董事会薪酬与考核委员会

张海峰（召集人）、黄光耀、谭洪涛

三、第十届董事会审计委员会

谭洪涛（召集人）、吴晓龙、黄海燕

四、第十届董事会提名委员会

谭洪涛（召集人）、胥亚斌、黄海燕

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二日