

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2022-053

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，公司于2022年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李剑刚先生为公司总经理；同意聘任孙军先生为第七届董事会秘书、公司副总经理；同意聘任施兴平先生、赵育龙先生、胡科先生为公司副总经理，同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

其中，孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

孙军先生的联系方式公告如下：

办公电话：0512-58983911；

办公地址：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号；

电子邮箱：sunjun@jlsports.com。

上述高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2022年7月9日

附件：公司高级管理人员简历

1. 李剑刚，男，汉族，1986年7月出生，群众，江苏张家港人，毕业于澳大利亚墨尔本大学，本科学历。2013.12-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司董事；2014.9-至今任江苏金陵洲际文体科技有限公司执行董事；2014.12-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司总经理；2018.9-至今任苏州金陵共创体育器材有限公司执行董事；2018.10-至今任苏州金陵玻璃科技有限公司董事；2021.5-至今任苏州金陵材料工程科技有限公司执行董事。

截至本公告日，李剑刚先生直接持有公司24,255,880股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑峰为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2. 孙军，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于上海大学，本科学历。2004.3---2014.11任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事；2014.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015.6-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心副主任；2017.6--至今任张家港金陵教育产业有限公司董事；2018.9-至今任苏州金陵共创体育器材有限公司监事；2018.10-至今任苏州金陵玻璃科技有限公司监事。

截至本公告日，孙军先生直接持有公司157,825股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3. 施兴平，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于南丰中学，高中学历。2004.3-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司生产总监；2015.6-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心副主任；

2013.2-2017.8 任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司高管。

截至本公告日，施兴平先生直接持有公司 157,920 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4. 赵育龙，男，汉族，1976 年 7 月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2004.3-2014.2 任江苏金陵体育器材股份有限公司总经理助理、光电部部长；2013.6-2017.8 任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2014.9-至今任江苏金陵洲际文体科技有限公司总经理；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司高管；2018.7-至今任江苏金动感智能设备有限公司董事；2018.8-至今任元动未来（科技）有限公司董事。

截至本公告日，赵育龙先生直接持有公司 207,825 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5. 胡科，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任香港科浪国际中国公司副总裁，乐视乐彩网络科技（北京）有限公司执行董事。现任金陵乐彩（北京）科技有限公司经理、公司副总经理，其担任公司高管的任期为 2020 年 6 月-至今。

截至本公告日，胡科先生任金陵乐彩（北京）科技有限公司经理，公司占金陵乐彩（北京）科技有限公司为 30%的股份为公司的参股公司。胡科先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6. 杨富荣，男，汉族，1977 年 5 月出生，群众，江西南昌人，毕业于上海

交通大学安泰经济与管理学院，工商管理硕士。2012.06-2015.09 任上海银润控股（集团）有限公司集团采购中心副总经理、财务总监；2015.09-2019.6 任爱景节能科技（上海）有限公司财务总监；2019.6-至今江苏金陵体育器材股份有限公司财务总监。

截至本公告日，杨富荣先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。