

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-002

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

关于聘任公司副总经理的公告

本公司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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任武东国先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。武东国先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

本次聘任高级管理人员的提名程序与审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意聘任武东国为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件：副总经理简历

武东国，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年生，2006年毕业于燕山大学机械设计制造及其自动化专业（本科），2015年毕业于安徽工业大学材料工程专业（工程硕士），机电专业一级建造师，市政公用专业一级建造师。2006年至2016年6月曾任江苏永钢集团技改项目组班长、项目建设处工程师、项目技术负责人等职，2017年7月进入金陵体育，历任金陵体育智能化车间车间主任，智能制造事业部部长等职务。

武东国先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》的相关规定。