

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-004

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 关于增补董事候选人的公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于2019年1月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。董事会同意提名增补施兴平先生、赵育龙先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会已对施兴平先生、赵育龙先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

#### 董事候选人简历：

施兴平先生，汉族，中国国籍，1963年1月生，无永久境外居留权，大专专科学历。历任公司总经理助理、生产部长，现任公司副总经理、研发中心副主任、管理者代表。

施兴平先生持有本公司12.225万股股份。施兴平先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵育龙先生，汉族，中国国籍，1976年7月生，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司总经理助理、监事，现任公司副总经理、江苏金陵洲际文体科技有限公司总经理、江苏金动感智能设备有限公司董事、元动未来（北京）科技有限公司董事、副董事长。

赵育龙先生持有本公司12.225万股股份。赵育龙先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日