

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2016-092

莱茵达体育发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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“公司”）于2016年9月29日召开了第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理刘晓亮先生提名，公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐兰芝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理徐兰芝女士未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任徐兰芝女士为副总经理，任期至第八届董事会任期届满。

徐兰芝女士的简历详见附件。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

附件：徐兰芝女士简历

徐兰芝，女，1977年11月出生，大学文化，2001年进入莱茵达系统工作，2005年任职于浙江莱茵达房地产有限公司，2010年担任杭州莱骏置业有限公司常务副总经理一职，2013年起担任莱茵达置业股份有限公司财务副总监，现任莱茵达体育发展股份有限公司副总经理、财务总监。持有本公司股份40,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。