

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2017-063

莱茵达体育发展股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2017年5月18日以通讯方式召开。本次会议已于2017年5月12日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上登载的《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》。

表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日