

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-045

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于选举李剑峰为公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“金陵体育”）于2017年5月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举李剑峰为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，独立董事对上述事项发表同意的独立意见。李剑峰先生简历请见附件。

一、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2017年05月25日

附件：李剑峰先生简历

李剑峰先生，中国国籍，1976年生，大专学历。毕业于南京大学经济法专业。曾任江苏国之泰律师事务所律师，江苏金陵体育器材股份有限公司总经理。现任金陵置业执行董事、总经理，紫京城美食汇馆、紫京城美酒汇馆经营者，公司董事，其担任公司董事的任期为2016年6月至2019年6月。

截至2017年5月20日，李剑峰先生持有公司股票共计1467.12万股。除此之外李剑峰先生与持有公司5%以上股份的李春荣先生、施美华女士、李剑刚先生为公司实际控制人；李剑峰先生任职资格符合《公司法》相关规定，从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罚，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，经查询，李剑峰先生不属于“失信被执行人”。