

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司  
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

## 海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年六月二十五日之公告，僅供參閱。

承董事會命  
北京體育文化產業集團有限公司  
主席  
劉學恒

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月24日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日书面发出
5. 会议主持人：陈文婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

现选举陈文婷女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会保持一致，自监事会选举通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 25 日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2021年6月24日审议并通过：

选举陈文婷女士为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会保持一致，自2021年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈文婷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

原监事会主席于明石先生因个人原因申请辞职，现选举陈文婷女士为第三届监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

陈文婷女士，出生于1984年10月，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于中国政法大学，律师。2005年2月至2006年10月在上海市小耘律师事务所北京分所任助理律师；自2006年11月至2008年10月在汉能控股集团任集团法律事务中心法务专员；2009年5月至2011年1月在中国民生银行信用卡中心授信评审部任信审及政策专员；2011年2月至2016年2月在汉能控股集团任集团法律事务中心副总监；2016年2月至2017年1月在北控医疗健康产业集团任法务部副总监；2017年至今在北京体育文化产业集团有限公司任法务部总监。2017年5月至2021年6月3日，在北京约顿气膜建筑技术股份有限公司任董事。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司经营管理所需，有利于公司提升管理能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

监事会

2021年6月25日