

## 上海三由户外用品股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海三由户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长马焱光主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，拟提请免去陈勇董事职务，提名崔立星为公司第一届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。崔立星不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2018年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、高级管理人员变动公告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于任命崔立星为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任崔立星先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。崔立星不属于失信

联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2018年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、高级管理人员变动公告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年2月28日

崔立星先生简历如下：

崔立星，男，1964年2月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于华东师范大学企业管理专业。1982年10月至1994年7月，在飞达羽绒服装厂担任科员；1994年8月至1997年6月在中日合资上海凤达服装有限公司担任服装设计师；1997年7月至1999年12月，在中日合资上海凤达服装有限公司担任生产贸易部经理；2000年1月至2012年12月，在中日合资上海凤达服装有限公司担任副总经理；2010年12月至2013年11月，在飞达羽绒担任厂长助理；2013年9月至今担任上海新业飞达物业管理有限公司总经理；2013年12月至今担任飞达羽绒副厂长；2015年1月至2015年7月任有限公司监事；2015年7月31日至2018年2月23日任股份公司监事。