

证券代码：836326

证券简称：风雪户外

主办券商：浙商证券

杭州风雪户外用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年9月20日审议并通过：

提名王平、白智勇、罗锡评、李军、王海伦、江娇美、何春芳、甘宁、马月婵为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由王平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长王平持有公司股份5,122,500股，占公司股本的17.60%。

不是失信联合惩戒对象。

董事白智勇持有公司股份 8,254,000 股，占公司股本的 28.36%。

不是失信联合惩戒对象。

董事罗锡评持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李军持有公司股份 3,989,500 股，占公司股本的 13.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江娇美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何春芳持有公司股份 2,729,500 股，占公司股本的 9.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事甘宁持有公司股份 2,370,000 股，占公司股本的 8.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事马月婵持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 7.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

第二届董事会董事成员中，董事王平、白智勇、罗锡评、李军、何春芳、甘宁、马月婵为连任，董事王海伦、江娇美为新任。

王海伦，男，1970年3月18日，中国，本科。1993年7月毕业于杭州大学中文系

1994年8月—1998年8月 杭州旺旺食品有限公司 总经理

1998年8月—2001年3月 浙江致中和酒业有限公司 总经理

2001年3月—2004年8月 杭州 思美广告 有限公司 总经理

2004年10月— 2018年3月 杭州圣妮工艺品有限公司 董事长

2018年3月——至今 杭州风雪户外用品股份有限公司 经理

江娇美，女，1988-10-8，大学本科，无境外永久居留权，2010年毕业于湖北第二师范学院，

2010年-2012年7月 武汉福田服饰有限公司 电商部设计主管职位，

2012年9月至今 武汉风雪电子商务有限公司电商事业部总经理

二、 监事换届的基本情况

（一） 监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月20日审议并通过：

提名王亚萍、邱自勉、丁叶春为公司监事会成员，其中王亚萍、邱自勉为股东代表监事，需提交股东大会审议，任职期限3年，自2018年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王亚萍主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四） 换届后董监高人员情况

监事王亚萍持有公司股份172,000股，占公司股本的0.59%。不

是失信联合惩戒对象。

监事邱自勉持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁叶春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

第二届监事会成员，王亚萍、邱自勉为连任，监事丁叶春为新任
丁叶春，女，1987-4-5，中国，本科，无长久境外居留权 2010 年 6 月毕业于浙江师范大学

2013 年 5 月-2014 年 12 月：杭州成颜丰商贸有限公司 人事专员

2015 年 1 月-2016 年 9 月：杭州好园科技有限公司 人事主管

2016 年 9 月-至今 杭州风雪户外用品股份有限公司 人事经理

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

四、备查文件

《杭州风雪户外用品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

《杭州风雪户外用品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

杭州风雪户外用品股份有限公司

董事会

2018年9月20日