



证券代码：835494

证券简称：哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到下列人员递交的辞职报告：监事会主席陈丽霞，辞去监事会主席及监事；董事李贤祥辞去董事；副总、董秘李维军辞去副总、董秘及董事。陈丽霞持有公司股份 141,220 股，占公司股本的 0.21%；李贤祥持有公司股份 46,478 股，占公司股本的 0.07%；李维军持有公司股份 303,892 股，占公司股本的 0.45%。陈丽霞辞职后仍担任公司采购副总监职务，李贤祥辞职后仍担任产品总监职务，李维军辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会、监事会成员人数的影响

陈丽霞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。李贤祥、李维军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快选出新任监事、监事会主席及董事，在补选出的人选就任前，上述监事、董事仍继续履职。

（二）对公司生产、经营上的影响

李维军在职期间分管行政、人事工作；李维军辞去董秘后，有10天的交接期，交接期内仍由其负责信息披露事务，公司将尽快安排接任人员。如10天后公司未能安排信息披露工作人员，则根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会将指定一名高级管理人员负责信息披露事务并及时公告。公司将努力降低上述人员离职造成的不利影响。

三、备查文件目录

陈丽霞辞职报告

李贤祥辞职报告

李维军辞职报告

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016年5月26日