



证券代码：835494

证券简称：ST 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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

董事魏庆华因无法取得联系未出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2016年7月4日以通讯的方式通知各位董事，会议于2016年7月11日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，由董事长潘宇涵主持，应到董事5人，实到董事4人，魏庆华未出席且未授权其它人代理。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议免去魏庆华第一届董事会董事职务的议案》，并提请临时股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于董事魏庆华两次以上无故未出席公司董事会，并且未委托其他董事代为出席，也未向公司董事会请假；本次董事会会议之前，公司董事会办公室一直未能与其取得联系；魏庆华也未能出席本次董事



会会议。根据公司章程第一百条规定“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”董事会提议免去魏庆华董事职务。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过了《关于提名张连强为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：鉴于免去董事魏庆华，董事人数不足法定人数，根据公司章程第八十一条规定“董事会有权提名董事候选人。”现因公司发展需要，现董事会提名张连强为公司新董事。

张连强简历：

毕业于厦门大学会计专业 本科学历

1998.07-2003.09 福建华福证券公司 财务部经理

2003.09-2011.12 中城联合投资集团 总裁助理

2012.01-至今 盛丰物流集团有限公司 副总裁

2. 表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过了《关于提名李德康为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。



1. 议案内容：鉴于原董事张琪离职，董事人数不足法定人数，由北京七弦和风创业投资中心（有限合伙）（股比 5.53%）、杭州华媒七弦股权投资管理有限公司（股比 5.53%）和北京七弦润风创业投资中心（有限合伙）（股比 2.76%）一致提名李德康为公司董事。

李德康简历：

毕业于浙江大学金融学专业 本科学历

2006.07-2007.01 江泰保险经纪有限公司杭州分公司 客服

2007.07-2011.11 浙江博瀚投资管理有限公司 研究主管

2012.10-2013.04 浙江蓝之舰投资管理有限公司 研究员

2013.05-至今 七弦股权投资管理有限公司 董事总经理

2. 表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

（四）审议通过了《关于免去徐胜举公司财务总监职务的议案》。

1. 议案内容：由于公司经营管理需要，免去徐胜举公司财务总监职务。

2. 表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

（五）审议通过了《关于聘任陈混为公司财务总监的议案》。

1. 鉴于免去原财务总监徐胜举，为完善公司财务治理结构，现聘



任陈混为公司财务总监。

陈混简历：

毕业于西南交通大学会计学专业 本科学历

1999. 03—2000. 05 福州冠达服装有限公司 费用会计

2000. 06—2008. 05 福州乾人服装有限公司 财务经理

2008. 05—至今 福建哥仑步户外用品股份有限公司 财务经理

2. 表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议召开公司 2016 年第六次临时股东大会。

2. 表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日