



## 福建哥仑步户外用品股份有限公司 监事会主席变动公告

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、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2016 年 8 月 2 日审议并通过：

- 选举马镜文为公司监事会主席。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知各监事，实际到会监事 3 人，会议由马镜文主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

1. 原监事会主席陈丽霞持有公司股份 141,220 股，占公司股本的 0.21%；新监事会主席马镜文持有公司股份 125,132 股，占公司股本的 0.19%。

#### (三) 任命/免职的原因

鉴于原监事陈丽霞辞去监事及监事会主席职务，为完善公司治理结构，公司于 2016 年 7 月 27 日召开第六次临时股东大会，选举



马镜文为公司监事。为了保障监事会的正常运行，现选举新监事马  
镜文为公司监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

没有影响

(二) 对公司生产、经营上的影响

新监事会主席的任免保障了公司监事会的正常运行。

## 三、备查文件目录

(一) 《第一届监事会第六次会议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016年8月3日