

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 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 2016 年 10 月 17 日收到董事、财务总监冯立红递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。冯立红辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

冯立红因个人原因辞去其在公司担任的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

冯立红的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，冯立红仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，冯立红辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

冯立红同时辞去公司财务负责人的职务，公司总经理李峙暂时代行财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对冯立红任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

冯立红辞职报告。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日