



福建哥仑步户外用品股份有限公司

公告编号：2017-036

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 总经理变动公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 7 日审议并通过：

免去唐文斌总经理职务，聘任王志鸿为公司总经理，任期三年；
以上决议表决情况为：

同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

王志鸿个人简历：

中国国籍，女，毕业于东华大学针织服装工程专业，本科学历
1999 年 7 月至 2006 年 7 月 德国嘉仕达广利洋行上海办事处 高级业务经理
2006 年 8 月至 2009 年 8 月 香港利丰贸易公司 DMM 亚洲区 高级业务经理
2010 年 7 月至 2012 年 2 月 南京边城户外用品有限公司 研发生产总监
2013 年 1 月至 2013 年 12 月 GAP 中国采购办事处 DMM 高级业务经理



2014 年 5 月至 2016 年 4 月 杭州绿波户外用品有限公司 产品总监

2016 年 11 月至今 福建哥仑步户外用品股份有限公司 产品总监

原总经理唐文斌持有公司股份 196,636 股，占公司股本的 0.29%，
新总经理王志鸿未持有公司股份。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月
30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按
照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任总经理王志鸿是否存在
被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院
失信被执行人信息查询系统 <http://shixin.court.gov.cn/> 全国法
院被执行人信息系统: <http://zhixing.court.gov.cn/search/> 信用
中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，新
任总经理王志鸿不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒
的情况。

（三）任命/免职的原因

为保障公司正常业务开展及未来战略落地，公司于 2017 年 8 月 7
日召开第一届董事会第十六次会议，聘任王志鸿为公司总经理。

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

董事会免去唐文斌董事职务及提名王志鸿为公司董事，待股东
大会审议并通过后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

新总经理王志鸿具有丰富的户外用品行业从业经验，对公司的



福建哥仑步户外用品股份有限公司

公告编号：2017-036

生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件目录

(一)《第一届董事会第十六次会议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017年8月9日