



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



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