



福建哥仑步户外用品股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2018年2月26日收到董事兼总经理王志鸿递交的辞职报告。该辞职董事兼总经理持有公司股份0股，占公司股本的0%。王志鸿辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

王志鸿的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司会尽快依据《公司法》及《公司章程》重新选举新的董事，以保证公司三会正常运行。王志鸿辞去董事职务后，在公司未选举出新的董事之前，将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响





王志鸿为公司董事兼总经理，短期内，其离职将对公司生产及经营产生不利影响，公司将尽快聘任新的总经理以开展公司经营业务，争取将影响降至最低。

三、备查文件目录

《王志鸿离职申请书》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2018年2月26日

