

证券代码：838873

证券简称：上海三由

主办券商：申万宏源

上海三由户外用品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

提名马焱光、沈惠珍、崔立星、周琴、张佩华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马焱光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事马焱光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈惠珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔立星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张佩华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举将会对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019年4月9日