

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名蔡卓燐、蔡荣湍、蔡荣勇、黄家侨、苏忠红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡卓燐主持。

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

董事黄家侨持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.005%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡卓燐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡荣湍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡荣勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏忠红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公

司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日