

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举蔡卓燐为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蔡荣湍为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蔡荣勇为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命苏忠红为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林裕鹏为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡卓燐主持。

本次换届不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

董事长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。蔡

卓燐先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格。

总经理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。蔡荣湍先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的总经理任职资格。

副总经理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。蔡荣勇先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的副总经理任职资格。

董事会秘书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。苏忠红先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。

财务总监林裕鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。林裕鹏先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的财务总监任职资格。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举胡伟和为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡伟和主持。

本次换届不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

监事会主席胡伟和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。胡伟和先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

四、备查文件

1.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三届董事会第一次会议决议》。

2.经与会监事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日