

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 董事会换届公告

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十二次会议于2021年1月18日审议并通过：

选举李晓伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,792,122股，占公司股本的35.2270%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜博女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,792,121股，占公司股本的35.2270%，不是失信联合惩戒对象。

选举李京先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,314,808 股，占公司股本的 9.1283%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜振广先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,314,804 股，占公司股本的 9.1283%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐明俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李晓伟主持。

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：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的政策换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日