

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名郜永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,121,275 股，占公司股本的 72.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名段兴民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘焯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林国雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

林国雄，男，1962 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。1995 年 2 月至 2011 年 9 月任职香港 k.c.k 制衣集团上海开联制衣

有限公司及上海高建服饰有限公司技术部主管；2011年10月至2013年9月任职上海哥伦步户外用品有限公司技术部经理、工艺总工程师；2013年10月至2016年9月任职上海森帝诺体育用品有限公司服装部经理；2017年3月至2019年9月任职上海誉涵服装科技有限公司生产部经理；2019年10月进入江苏宝美户外用品股份有限公司任职技术顾问。

（三）换届非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年11月30日审议并通过：

提名许琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈震女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命非职工代表监事履历

许琴，女，1980年10月30日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2001年1月至2008年12月，就职于南京巨方商贸有限公司，2009年3月至2010年10月就职于南京阿法斯服饰有限公司；2010年12月至今就职于江苏宝美户外用品股份有限公司担任采购部经理。

陈震，女，1984年1月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2005年12月，任江苏江淮动力股份有限公司市场部计划专员；2006年1月-2008年3月任江苏江淮动力股份有限公司财务部销售会计；2008年4月-2018年3月任桑德斯微电子器件（南京）有限公司财务主管；2018年4月至今任江苏宝美户外用品股份有限公司财务经理。

（五）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月30日审议并通过：

选举李巧支女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年 11 月 30 日公司 2021 年第一次职工代表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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日