

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（更正后）

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，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘煊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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，自相关议案审议通过之日起生效。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

2022 年 4 月 7 日