

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司董事、监事换届公告（补发）

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七次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名肖红波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 10,929,600 股，占公司股本的 47.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 3,265,600 股，占公司股本的 14.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 678,000 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏武青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

苏武青，女，1984年10月出生，中国国籍，籍贯广东省大埔县，无境外永久居留权，毕业于广东纺织职业技术学院，大专学历。2011年5月至2012年4月，任职于佛山裕佳服装纺织品有限公司业务跟单职位，2012年4月至2013年9月，任职于凯登信息咨询（苏州工业园区）有限公司产品开发职位，2013年9月至2015年7月，任职于湛江市玛雅旅游用品有限公司广州分公司产品开发职位，2015年8月至今，任职于杭州第意户外用品设计股份有限公司研发项目主管职位。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2023年8月25日审议并通过：

提名王丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名陈红霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月20日审议并通过：

选举李玉婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月20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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《杭州第意户外用品设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《杭州第意户外用品设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、与会职工代表大会签字确认的《杭州第意户外用品设计股份有限公司第 2023 年第一次职工代表大会决议》。

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日