

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、高级管理人员辞职

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 19 日收到董事文勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 19 日收到财务负责人文勇先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

文勇先生因个人原因，辞去公司董事和财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新的董事，在股东大会选举出新任董事前，原董事文勇先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

文勇先生在公司任职期间，勤勉积极履行董事职责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

此次文勇先生辞去董事与财务负责人职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

文勇先生的《辞职报告》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日