

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、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过

提名陈红霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任陈红霞女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司实际经营管理需要，原董事文勇先生不再担任公司董事职务，提名一名新的董事人选。原财务负责人文勇先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会聘任陈红霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈红霞，女，1994 年 7 月出生，汉族，中国国籍，籍贯广东省汕头市，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015 年 10 月至 2016 年 8 月，任广州倾诺服饰有限公司电商会计职位。2016 年 8 月至今，任杭州第意户外用品设计股份有限公司财务管理中心财务主管职位。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响

三、备查文件

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日