

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：方正证券

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名余雪利为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会到期为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去张日生的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话、书面等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事余雪利持有公司股份 3,592,800 股，占公司股本的 5.87%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事张日生提出辞职导致董事会人数少于法律法规规定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的董事。

（四）新任董监高人员履历

余雪利，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 12 月至 2006 年 7 月任台州市超达工具有限公司财务部经理；2006 年 7 月至

2013 年 12 月任浙江康莱宝体育用品有限公司财务部经理；现任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

余雪利女士的任职不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《浙江康莱宝体育用品有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日