

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2018-053

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

第五届董事会成员：陆瞰华先生、陆瞰峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士、李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士；其中陆瞰华先生为董事长，陆瞰峰先生为副董事长，李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会成员：

- （1）战略与投资委员会：主任委员：陆瞰华；委员：陆瞰峰、胡放晴；
- （2）审计委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆瞰华、韩云钢；
- （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆瞰峰、韩云钢。

二、第五届监事会组成情况

第五届董事会成员：华亚君女士、张玲芳女士、钱迎先生；其中华亚君女士为监事会主席，钱迎先生为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

聘任陆瞰华先生为公司总经理；聘任陆瞰峰先生为公司副总经理；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任叶洋先生为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司第四届董事会董事黄赛女士不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事郑百英女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事俞静女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；公司董事会秘书、副总经理童文丽女士不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，也不在公司担任其他职务。

公司对黄赛女士、郑百英女士、俞静女士、童文丽女士任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018年10月18日

附件：相关人员简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

周艳女士：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

王潘祺先生：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

马其刚先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。

叶洋先生：男，中国国籍，1991 年生，无境外永久居留权，本科。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。