

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2017-046

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 关于变更公司第四届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事童文丽女士的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

鉴于童文丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童文丽女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，童文丽女士将继续履行监事职责。公司及监事会对童文丽女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年11月14日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第四届监事会监事的议案》，提名华亚君女士（简历见附件）为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2017年11月15日

附件：个人简历

华亚君：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业；2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。2001年7月至2005年7月，任浙江利时集团薪酬福利员；2005年8月至2009年3月，任华茂集团人事主管；2009年4月至2010年10月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员；2010年10月至2012年4月，任宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理；2012年4月至2017年4月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；2017年4月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

截至目前，华亚君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。