

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-046

北京三夫户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2020年6月7日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日