

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-047

北京三夫户外用品股份有限公司**关于聘任董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任周春红为公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任周春红女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，周春红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、简历及基本情况

周春红，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，金融管理专业，本科，会计师，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002 年 3 月至 2011 年 5 月担任北京三夫户外用品开发有限公司财务负责人，2011 年 6 月至 2016 年 10 月担任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，2016 年 11 月至今任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书。截止本公告日，周春红女士持有公司限制性股票 39,752 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第 146 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、联系方式：

联系地址：北京市西城区北三环中路 27 号商厦大厦 520 室 邮编：100029

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com 电话：010-62051913

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日