

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2019-026

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告

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华亚君女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及监事会对华亚君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2019年5月31日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名余立平先生（简历见附件）为第五届监事会监事，并提交下一次股东大会审议，其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

2019年6月1日

附件：个人简历

余立平：男，1971 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外协部（外联部）经理。

截至目前，余立平先生持有公司股份 2900 股，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。