

证券代码: 002780

证券简称: 三夫户外

公告编号: 2021-013

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监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”)2021年2月2日召开了2021年第一次临时股东大会, 会议选举产生了公司第四届监事会成员, 由李继娟女士、李航先生两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第四届监事会。

公司于2021年1月27日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知, 会议于2021年2月2日以现场结合通讯方式召开。应出席监事3名, 实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于选举李继娟为公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意, 选举李继娟女士为公司第四届监事会主席, 任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二一年二月三日

附件:

李继娟, 女, 1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 对外经济贸易大学, 研究生, 国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、兆讯传媒有限公司财务经理, 现任北京三夫户外用品股份有限公司监事会主席、审计部总监。截至本公告日李继娟女士持有公司股票3,900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条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。