

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2021-040

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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”）于2021年10月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

第六届董事会成员：陆瞰华先生、陆瞰峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生、陈汉先生、李曦女士、李国范先生；其中陆瞰华先生为董事长，陆瞰峰先生为副董事长，陈汉先生、李曦女士、李国范先生为独立董事。

公司第六届董事会专门委员会成员：

- （1）战略与投资委员会：主任委员：陆瞰华；委员：陆瞰峰、罗杰；
- （2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆瞰华；
- （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆瞰峰。

二、第六届监事会组成情况

第六届监事会成员：黄艳平女士、余立平先生、鲍晓飞先生；其中黄艳平女士为监事会主席、职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

聘任陆瞰华先生为公司总经理；聘任陆瞰峰先生为公司副总经理；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因个人原因，周艳女士向董事会提出任期届满后不再担任公司董事、内销产品总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司对周艳女士任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日

附件：相关人员简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。最近 5 年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司董事、财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

马其刚先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。

王潘祺先生：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理；现任公司董事会秘书。