

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-090

北京三夫户外用品股份有限公司**关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）监事会于近日收到非职工代表监事李航先生提交的书面辞职报告。李航先生因个人原因提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

由于李航先生离任导致公司监事会人数不足三名，低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李航先生的辞职将在补选新任监事后生效，在此期间，李航先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事补选工作。

截至本公告日，李航先生未持有公司股份。李航先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李航先生任职期间为公司发展所做的贡献予以高度评价并表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运行，公司于2021年12月12日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名徐晓燕女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日

附件:

徐晓燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外国语大学，工学学士，中国政法大学法学硕士在读。历任贵阳新天光电科技有限公司市场部总监，佳杰科技（中国）有限公司行政部总监。现任北京三夫户外用品股份有限公司行政部总监，工会主席，兼任线下 BD 商务拓展工作。截至本公告日，徐晓燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《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。