

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-019

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更监事暨提名监事候选人的公告

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”）监事会于近日收到梁地发先生的书面辞职报告，梁地发先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁地发先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，梁地发先生将继续履行职责。

梁地发先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司监事会对梁地发先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经控股股东推荐，拟提名刘月霞女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。公司于2024年5月15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意提名刘月霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

截至目前，刘月霞女士未持有公司股份，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。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2024年5月16日

附件：刘月霞女士简历

刘月霞：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年10月至今任牧高笛户外用品股份有限公司技术工程师。