

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2020-055

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2020 年 12 月 25 日收到公司董事胡放晴女士提交的书面辞职报告。胡放晴女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，胡放晴女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，胡放晴女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》相关规定尽快完成新任董事的增补工作。

公司董事会对胡放晴女士在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日