

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-014

北京三夫户外用品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董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”）于2021年2月2日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任秦亚敏为公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任秦亚敏女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，秦亚敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、简历及基本情况

秦亚敏，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，国际经济与贸易专业，本科，经济学学士，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任依恋时装（上海）有限公司资金会计，历任公司财务部预算专员、会计、核算主管、证券部经理。截至本公告日秦亚敏女士未持有公司股票，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条以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、联系方式

联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼 邮编：100192

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com 电话：010-87409280

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证书

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日