

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-020

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）董事朱小明先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》的相关规定，朱小明先生的辞职申请书面报告自送达公司董事会之日起生效。

朱小明先生在担任公司董事期间为公司的健康发展发挥了积极作用，董事会对朱小明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，经董事长推荐、董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会拟提名毛隽女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

董事候选人尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：毛隽女士的教育背景、工作经历符合担任公司董事的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事增补程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。同意董事会提名毛隽女士为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件：候选人简历

毛隽女士, 1963年9月生于上海, 复旦大学物理系毕业。1989年留学英国。拥有英国国籍/香港永久居留权, 1997年7月毕业于英国莱斯特大学理论物理专业, 获得博士学位。1996年至2009年, 在伦敦金融中心就职于包括德银, 瑞银等一线投行, 从事投融资工作。2009年至2012年在香港和中国的瑞银。2008年至今, 开始PE投资, 2013年起创建上海岱岱投资管理公司, 发行了包括维千岱生物医药基金, 为该基金公司董事长及创始人, 法定代表人。

毛隽女士与本公司控股股东无关联关系, 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。