

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-027

牧高笛户外用品股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

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2022年4月29日收到陆瞰峰先生的辞职申请报告。根据《上市公司治理准则》等规定，“上市公司人员应当独立于控股股东。上市公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务”，陆瞰峰先生因将负责浙江嘉拓投资管理有限公司（公司5%以上股东，控股股东一致行动人）的经营管理工作需要，故申请辞去公司副董事长、副总经理职务。

陆瞰峰先生辞职后仍担任公司董事、董事会战略投资委员会委员。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述辞职不会使公司董事会成员数变化，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对陆瞰峰先生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

2022年4月30日