

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-026

牧高笛户外用品股份有限公司

关于职工监事变更的公告

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”）于2022年4月29日召开第六届监事会第五次会议后，收到黄艳平女士的辞职申请报告。黄艳平女士因个人原因申请辞去公司职工监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会对黄艳平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！

根据相关规定，公司于2022年4月29日召开了2022年度职工代表大会，会议选举陆燕蓉女士（简历如下）为公司第六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会会议之日起至本届监事会任期结束。

职工监事简历：

陆燕蓉：女，1991年7月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江牧高笛户外用品有限公司人事主管，现任公司董事长助理。

截至目前，陆燕蓉女士并未持有公司股票，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董事会

2022年4月30日