

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-034

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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2024年6月24日收到公司董事会秘书罗亚华女士递交的书面辞职报告。罗亚华女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗亚华女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长陆瞰华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024年6月26日