

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-075

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议通知，会议于2018年9月3日以现场方式召开。会议由监事李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一八年九月四日

附件：

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经贸大学，企业工商管理硕士，国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师。曾任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、北京兆讯传媒有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司审计部总监。截止本公告日李继娟女士持有公司限制性股票9,000股。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条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。