

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-017

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司第五届董事会。

公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。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，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举张恒先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会换届选举后，根据《公司章程》及相关各委员会《实施细则》的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了选举，结果如下：

委员会名称	主任委员	委员			
战略委员会	张恒	邹曦	孙雷	何亚平	钟节平
审计委员会	张博	钟节平	何枫	-	-
提名、薪酬与考核委员会	何枫	钟节平	张恒	-	-

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(三) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于聘任张恒为公司总经理的议案》

经公司董事长提名, 董事会同意聘任张恒先生为公司总经理, 为连任总经理, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于聘任孙雷、贾丽玲、章超慧、张彦为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名, 董事会同意聘任孙雷先生、贾丽玲女士、章超慧女士、张彦先生为公司副总经理, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于聘任罗向杰为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名, 董事会同意聘任罗向杰先生为公司财务总监, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于聘任秦亚敏为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名, 董事会同意聘任秦亚敏女士为公司董事会秘书, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七) 以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于聘任李继娟为公司内部审计负责人的议案》

经公司董事长提名, 董事会同意聘任李继娟女士为公司内部审计负责人, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任牛晓敏为公司证券事务代表的议案》

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日