

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2017-052

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书顾嘉琪女士提交的书面辞职报告，顾嘉琪女士因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职之后不再担任公司其他职务。顾嘉琪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾嘉琪女士自公司上市以来一直担任董事会秘书职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就顾嘉琪女士多年来在公司做出的贡献谨表谢忱！

2017年11月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据董事会提名委员会的提议，决定聘请童文丽女士担任公司副总经理、董事会秘书职务。童文丽女士简历请见本公告附件。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。童文丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且公司已按相关规定将童文丽女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

童文丽女士联系方式如下：

电话：0574-27718107

传真：0574-87679566

电子邮箱：ir@mobigarden.com.cn

通讯地址：宁波市江东北路475号004幢宁波和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2017年12月1日

附件：童文丽女士个人简历

童文丽女士，1988年9月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011年6月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014年6月取得西南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014年5月至2014年10月，任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014年11月至2017年3月任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理；2017年3月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司新业务投资职务。

截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和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高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。