

证券代码：836326
证券

证券简称：风雪户外

主办券商：浙商

杭州风雪户外用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）董高监任免的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

任命白智勇为公司董事长，任职期限3年，自2018年10月8日起至2021年10月8日。

任命罗锡评为公司总经理，任职期限3年，自2018年10月8日起至2021年10月8日。

任命马月婵为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月8日。

任命周亚南为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月8日。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由王平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命王亚萍为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 8 日。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王亚萍主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长白智勇持有公司股份 8,254,000 股，占公司股本的 28.36%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理罗锡评持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书马月婵持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 7.46%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人周亚南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席王亚萍持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司的正常换届

(四) 新任董监高人员履历

1. 白智勇，男，1959 年 2 月，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，EMBA 学历；1977 年 11 月至 1994 年 6 月任浙江省广播电视厅所属电台、电视台记者、编辑、主任职位；1994 年 6 月至 1997 年 6 月任海南养生堂药业有限公司副总经理、总经理职位；1997 年 6 月至 1998 年 1 月任杭州大门影视有限公司总经理职位；1998 年 1 月至 2010 年 10 月任浙江致中和酒业有限公司总经理、董事长职位；2010 年 1 月至至今任浙江金营投资有限公司执行董事兼总经理职位；2010 年 11 月至 2015 年 2 月任杭州霍普曼服饰有限公司董事长职位；2013 年 6 月至至今任杭州雅康投资有限公司执行董事兼总经理；2015 年 2 月至 2018 年 10 月任杭州风雪户外用品股份有限公司董事；2015 年 2 月至今任杭州霍普曼服饰有限公司执行董事职位；2018 年 10 月至至今任杭州风雪户外用品股份有限公司董事长

2. 马月婵，女，1984 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2007 年 10 月至 2009 年 10 月任英孚教育中国区总部 SA 部门 Leader 职位；2009 年 10 月至 2010 年 4 月任杭州科博留学服务有限公司销售经理职位；2010 年 4 月至 2010 年 11 月任杭州三舍贸易

有限公司电商运营职位；2010年11月至2015年2月任杭州霍普曼服饰有限公司副总经理、总经理职位；2015年2月至至今任杭州风雪户外用品股份有限公司董事职位。2016年10月至今任浙江备胎网络科技有限公司总经理职位；2018年8月安徽省新欣保网络科技有限公司任企业法人；2018年10月至今任杭州风雪户外用品股份有限公司董事会秘书职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

二、备查文件

（一）《杭州风雪户外用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州风雪户外用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《杭州风雪户外用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

杭州风雪户外用品股份有限公司

董事会

2018年10月9日