

舒华体育股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司副总裁辞职情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁杨凯旋先生提交的书面辞职报告，杨凯旋先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，杨凯旋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨凯旋先生辞去副总裁职务后，将继续担任公司董事、总裁办顾问、全资子公司河南舒华贸易有限公司的执行董事兼总经理、河南舒华实业有限公司的执行董事兼总经理。

截止本公告日，杨凯旋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杨凯旋先生在担任公司副总裁期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任副总裁的情况

公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生为公司副总裁。任期自第三届董事会第十六次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生未持有公司股票；除吴端鑫先生担任公司董事外，吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

吴端鑫先生、李晓峰先生和张如首先生的简历见附件。

三、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。其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》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，独立董事一致同意聘任吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生为公司副总裁。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年7月20日

附件：吴端鑫先生、李晓峰先生和张如首先生的简历

吴端鑫，男，1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任舒华（中国）有限公司总裁秘书，现任舒华体育股份有限公司董事兼总裁助理、泉州市舒华房地产开发有限公司董事、北京舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、上海舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、舒华（福建）贸易有限公司执行董事兼经理、福建省舒华健康产业有限公司执行董事、舒华体育股份有限公司上海分公司负责人、苏州舒华体育培训服务有限公司的执行董事、中国质量检验协会理事、晋江市工商联执行委员、晋江市池店商会副会长。

李晓峰，男，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，曾任佛山市美的厨房电器制造有限公司分公司经理，浙江爱仕达股份有限公司超市部部长，舒华（中国）有限公司营销事业中心大区经理，舒华股份有限公司营销事业中心副总经理、总经理，现任舒华体育股份有限公司营销事业中心总经理、上海舒华健康科技有限公司嘉兴分公司负责人、上海舒华健康科技有限公司嘉定分公司负责人、上海舒华健康科技有限公司苏州分公司负责人。

张如首，男，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任厦门群鑫机械工业有限公司制造系统主管，福建省舒华体育用品有限公司采购专员、采购部经理，舒华（中国）有限公司器材制造中心生管部经理、总经理助理，舒华股份有限公司器材制造中心副总经理、总经理，现任舒华体育股份有限公司器材制造一中心总经理兼采购管理中心总经理。