

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司 关于董事人员改选的公告

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、董事人员改选基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于董事人员改选的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过后生效。公司董事会董事刘后云在第四届董事会第十五次会议上申请辞去公司董事职务，公司同意其继续任职至股东大会审议通过后正式离职，同时改选王阳为公司新任董事，任期开始自股东大会审议通过之日起，期满日与第四届董事会董事一致。

二、改选原因

董事刘后云因个人原因辞去公司董事职务，也不担任公司其它职务，改选补充一名董事。

三、任免董事人员情况

辞职董事刘后云持公司股份 400 万股，占公司总股份的 3.80%。
新任董事王阳持公司股份 180 万股，占公司总股份的 1.71%。

王阳，出生于 1964 年 5 月，本科学历，1997 年至 2004 年任昆明南亚风情园有限公司副总经理，2004 年开始担任昆明南亚风情园

有限公司总经理。2012年7月至今任昆明诺仕达企业（集团）有限公司酒店餐饮及装饰工程事业部副总裁。

以上任免人员均不属于失信联合惩戒对象。

四、董事人员改选对公司影响

董事人员改选不影响公司董事会法定人数，对公司经营发展不会产生不利影响。

五、备查文件

《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司

董事会

2017年8月15日