

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司 关于董事换届选举的公告

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、董事人员换届选举基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018年3月29日经公司第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于董事换届选举的议案》。

公司第四届董事会董事成员任怀灿、任剑媚、王傢琪、田军、王阳、廖云坤、王晓群任期至2018年6月25日将届满，根据《公司法》及《公司章程》，选举公司新一届董事会董事成员组成第五届董事会。由任怀灿、任剑媚、王傢琪、田军、王阳、廖云坤、王晓群继续连选连任，任期三年，即2018年6月26日至2021年6月25日。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份69,542,666股，占股份总数的66.07%。会议由董事长任怀灿先生主持。

议案表决情况：

7票同意，0票反对，0票弃权。

以上表决情况具体详见公司于2018年3月30日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018-001 七彩云南：第四届董事会第十六次会议决议公告》。

公司拟于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会，审议上述事项，审议通过后生效。

二、任免董事人员情况

连任董事任怀灿持有公司股份44,323,666股，占公司总股本的42.11%。

连任董事任剑媚持有公司股份12,000,000股，占公司总股本的11.40%。

连任董事王傢琪持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的4.75%。

连任董事田军持有公司股份4,000,000股，占公司总股本的3.80%。

连任董事王阳持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的1.71%。

连任董事廖云坤持有公司股份1,219,000股，占公司总股本的1.16%。

连任董事王晓群持有公司股份1,200,000股，占公司总股本的1.14%。

以上连任人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、任免原因

公司董事会换届选举。

四、董事人员换届选举对公司影响

董事人员换届选举不影响公司董事会法定人数。

董事人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

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十六次会议决议》

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司

董事会

2018年3月30日