

证券代码：834573

证券简称：梅山黑茶

主办券商：财富证券

湖南梅山黑茶股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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、换届选举基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、董事及非职工代表监事选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

(1) 选举陈安社、唐斌、刘云祥、罗义、贺智华继任第二届董事会董事，上述董事均为连任董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

(2) 选举刘健群、陈晓明为公司第二届监事会非职工代表监事，上述监事均为连任监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表 31 人，持有表决权股份 107,822,000 股，占公司股份总数的 100%。

表决情况为：

(1)、审议通过陈安社先生为公司第二届董事会董事：同意股数 107,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(2)、审议通过唐斌先生为公司第二届董事会董事：同意股数 107,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(3)、审议通过刘云祥先生为公司第二届董事会董事：同意股数 107,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(4)、审议通过罗义先生为公司第二届董事会董事：同意股数 107,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(5)、审议通过贺智华先生为公司第二届董事会董事：同意股数 107,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(6)、审议通过刘健群先生为公司第二届监事会监事：同意股数 106,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 1,026,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(7)、审议通过陈晓明先生为公司第二届监事会监事：同意股数 106,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 1,026,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

2、职工代表监事选举情况

(1)、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举何懿先生继任第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

本次会议召开前 20 日通知全体职工代表，会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。

表决情况为：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《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 6 月 19 日审议并通过：

(1) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举陈安社先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(2) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：聘任唐斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

止；

(3) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任彭勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(4) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：聘任张雪忆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(5) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：聘任李建华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(6) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任王宇宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(7) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任张雪忆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

本次会议召开前会议召集人已提前 10 日电话通知全体董事，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事陈安社先生主持。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《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 6 月 19 日审议并通过：

(1)、选举刘健群先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开前会议召集人已提前 10 日电话通知全体监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事刘健群先生主持。

以上表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、董监高人员变动情况

(1)、第二届董事会成员均为连选连任，董事长仍为陈安社先生。

(2)、第二届监事会成员均为连选连任，监事会主席仍为刘健群先生。

(3)、不再聘任唐斌先生、罗根生先生为公司副总经理，不再聘任李夷吾先生为公司高级管理人员。新聘任唐斌先生为公司总经理，张雪忆先生、李建华先生为公司副总经理。

(二) 被任免董监高人员情况

截至 2018 年第二次临时股东大会股权登记日(2018 年 6 月 15 日):

1、董事长陈安社先生持有公司股份：20,619,603 股，占公司股本的 19.12%。

2、董事兼总经理唐斌先生持有公司股份 7,917,000 股，占公司股本的 7.34%。

3、董事刘云祥先生持有公司股份 7,380,500 股，占公司股本的 6.85%。

4、董事罗义先生持有公司股份 1,232,500 股，占公司股本的 1.14%。

5、董事贺智华先生持有公司股份 580,000 股，占公司股本的 0.54%。

6、非职工监事兼监事会主席刘健群先生持有公司股份 922,200 股，占公司股本的 0.86%。

7、非职工监事陈晓明先生持有公司股份 1,160,000 股，占公司股本的 1.08%。

8、职工代表监事何懿先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

9、董事会秘书王宇宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

10、副总经理彭勇先生持有公司股份 797,500 股，占公司股本的 0.74%。

11、副总经理兼财务总监张雪忆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

12、副总经理李建华先生持有公司股份 619,150 股，占公司股本的 0.57%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，新一届董事、监事、高级管理人员不存在被列入失

信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《湖南梅山黑茶股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《湖南梅山黑茶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《湖南梅山黑茶股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《湖南梅山黑茶股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

