

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：渤海证券

云南欣绿茶花股份有限公司 监事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命周文海为公司监事，任职期限自 2017 年 5 月 18 日至第二届监事会届满之日。

经 2017 年第一次临时职工代表大会审议并通过任命谢淑丽为公司监事，任职期限自 2017 年 5 月 18 日至第二届监事会届满之日。

任命汤立人为公司监事，任职期限自 2017 年 5 月 18 日至第二届监事会届满之日。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 13,050,000 股，占股份总数的 65.25%，会议由汤勇俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1305 万股，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%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事周文海持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

该任命监事谢淑丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

该任命监事汤立人持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要,公司重新选举产生第二届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

上述任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事的任命符合公司正常发展的要求,有利于公司日常经营活动的开展,对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

2016年年度股东大会决议。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日