

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次于2017年9月26日审议并通过：

聘任刘真华先生为公司总经理，任期三年。

聘任李华先生为常务副总经理，任期三年。

聘任杨春梅女士为公司董事会秘书，任期三年。

聘任李朝洪先生为公司财务总监，任期三年。

聘任梁洪先生为公司总工程师，任期三年。

聘任杨军先生为公司副总经理，任期三年。

聘任赵加贵先生为公司副总经理，任期三年。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份19,448,945股，占股份总数的46.30%，会议由李朝贵主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理刘真华持有公司股份 5,075,475 股，占公司股本的 12.08 %。

该任命常务副总经理李华持有公司股份 2,686,174 股，占公司股本的 6.39%。

该任命董事会秘书杨春梅持有公司股份 54,616 股，占公司股本的 0.13 %。

该任命财务总监李朝洪持有公司股份 206,137 股，占公司股本的 0.49%。

该任命副总经理梁洪持有公司股份 56,616 股，占公司股本的 0.13 %。

该任命副总经理杨军持有公司股份 81,924 股，占公司股本的 0.19%。

该任命副总经理赵加贵持有公司股份 75,097 股，占公司股本的 0.17 %。

（三）任命/免职的原因

公司高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员少于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017年9月26日