

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 总经理变动公告(任免情况)

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会议于2017年9月26日审议并通过：

《关于聘任刘真华先生担任公司总经理的议案》，聘任刘真华先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次会议召开10日前以邮件方式发出会议通知并召开会议。实际到会董事5人，会议由公司董事李朝贵先生主持。

本次会议召开10日前以邮件方式通知董事会，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：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（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%。

刘真华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，全国茶叶标准化技术委员会观察员。1996 年至 2003 年任芜湖平安房地产开发有限公司副董事长、总经理；雅安市西康大酒店有限公司副董事长；雅安天露总经理、沃尔特肥料监事；2000 年至今任雅安平安房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼财务负责人）；2014 年 7 月至 2015 年 4 月雅安茶厂股份有限公司任副董事长、总经理，主管生产经营，在期间获得发明专利、实用新型专利。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会查询了全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>），未发现刘真华先生被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

公司董事会于 2017 年 8 月 26 日收到原总经理李朝贵先生的辞职，为了规范公司治理，保证公司管理工作的正常运行，公司聘请刘真华先生担任公司总经理。

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

本次任命新总经理不会对公司董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任总经理的任职符合公司实际需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

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