

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 职工代表监事变动公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

选举张光南先生担任公司职工代表监事职务，与公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。原职工代表监事周第罡先生任期届满，不再担任公司职工代表监事。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体公司职工代表，实际到会职工 89 人。到会人持有公司股份 11,930,723 股，占股份总数的 28.40%会议由李朝贵主持。

以上决议表决情况为：

赞成 89 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事张光南持有公司股份 37,549 股，占公司股

本的 0.08%。该届满原职工代表监事周第罡持有公司股份 37,549 股，占公司股本的 0.08%。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行公司职工代表监事的换届选举。

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

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规范。

（二）对公司生产、经营上的影响

此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

《雅安茶厂股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日