

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事变动公告

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，公司第一届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 30 日审议并通过：

任命鲁忠林先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 7,058,000 股，占股份总数的 64.46%，会议由张正勇先生主持。

以上决议表决情况为：

(5) 票同意，(0) 票反对，(0) 票弃权。

本任命事项将提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事鲁忠林先生为景谷森达国有资产经营有限责任公司法定代表人。鲁忠林先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历。1995年8月至2012年01月，在云南省普洱市景谷傣族彝族自治县凤山镇（原凤山乡）财政所工作，历任科员、所长职务；2012年2月至2017年11月，在云南省普洱市景谷傣族彝族自治县财政局工作，历任科员、副主任科员职务；2017年12月，任景谷森达国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理。鲁忠林先生不属于《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，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。景谷森达国有资产经营有限责任公司持有公司股份1,095,000股，占公司股本的10.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事会一致认为鲁忠林先生以往的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司董事会成员结构，决定选举鲁忠林先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举鲁忠林先生为公司董事后，公司董事会人数为6人，符合《中华人民共和国公司法》和《云南景谷白龙茶业股份有限公

公司章程》规定的董事会人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

基于鲁忠林先生的学识、工作经历和对公司治理的深刻认识，在公司发展战略、经营方针等方面能更好提高公司决策能力，有助于公司进一步的发展，使得公司能以更好的业绩回报股东。

三、备查文件

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日