

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命王启和为公司监事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任职届满为止。

本次会议召开 3 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱红闰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事王启和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事吴亮因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职，其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王启和先生为公司监事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

王启和，男，1978 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1999 年 5 月至 2010 年 3 月，任黄山市松萝有机茶叶开发有限公司总经理助理；2010 年 4 月至 2015 年 12 月，任黄山市松萝有机茶叶开发有限公司内销部团购经理；2015 年 12 月至今任黄山王光熙松萝茶业股份公司内贸事业部大客户经理；

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事王启和先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届监事会第九次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 9 月 26 日