

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名王光熙先生、王海燕女士、吴伟伟先生、方承斌先生、朱建权先生、汪玉峰先生、李芳芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王光熙先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事王光熙持有公司股份 21,810,000 股，占公司股本的 83.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海燕持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴伟伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事方承斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱建权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪玉峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李芳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 本次任命董监高人员履历

不适用

(一) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名朱红闰、王启和为公司监事，任职期限三年，自 2018 第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席朱红闰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后监事人员情况

监事朱红闰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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) 本次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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董事会第十七次会议决议》

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-031

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年12月10日