

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高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命王海燕为公司总经理，任职期限三年，自 2018-12-25 起至 2021-12-24。

任命吴伟伟为公司副总经理及财务总监，任职期限三年，自 2018-12-25 起至 2021-12-24。

任命李芳芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018-12-25 起至 2021-12-24。

本次会议召开 0 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王光熙先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

总经理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。

副总经理及财务总监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。

董事会秘书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

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，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，且均为连任，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二届董事会第一次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年12月25日