

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司高级管理人员变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命刘文秀为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限自本届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去陈海为的财务总监兼信息披露负责人职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由支红主持。

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

被任命财务负责人兼信息披露负责人刘文秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人兼信息披露负责人陈海为持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务总监兼信息披露负责人陈海为女士因担任公司副总经理职务，公司需要聘任新的财务负责人兼信息披露负责人，确保公司相关工作顺利进行，现任命刘文秀为财务负责人兼信息披露负责人。

（四）新任董监高人员履历

刘文秀，女，汉族，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2014年7月至2016年3月，任厦门三峡国际贸易有限公司会计；2016年4月至今，任厦门茶人岭电子商务股份有限公司会计。2018年9月17日至2019年4月19日任厦门茶人岭电子商务股份有限公司监事。2019年4月19日至今任厦门茶人岭电子商务股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免事宜，有助于公司相关工作的开展。

三、备查文件

《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日