

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监事变动公告

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）任免的基本情况

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

任命戴珑为公司监事，任职期限自本届监事会届满之日之，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去刘文秀的监事职务的议案。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监事，实际到会监事 3 人。

会议由方金元主持。

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

被免职监事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。

被任命监事戴珑持有公司股份 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

因监事刘文秀女士 2019 年 4 月 19 日担任公司财务负责人兼信息披露负责人，公

司需任命新的监事，根据《公司法》及公司章程的相关规定，任命戴珑先生为监事会监事。

#### （四）新任董监高人员履历

戴珑，男，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。主要工作经历：2008年9月至2011年2月，任厦门新觉广告公司平面设计师；2011年2月至2015年8月，任厦门美格新浪广告有限公司资深平面设计师；2015年8月至今，任厦门茶人岭电子商务股份有限公司设计主管。2019年4月19日至今任厦门茶人岭电子商务股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营造成不利影响，有利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2019年第二届监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