

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司董事换届公告

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）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次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名张正勇、刘学云、潘震、李宏坤、张益道、李强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张正勇先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张正勇持有公司股份 4,414,000 股，占公司股本的 40.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘学云持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 15.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘震持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宏坤持有公司股份 404,000 股，占公司股本的 3.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事张益道持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李强，男，1979年10月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学机电一体化专业，大专学历。1999年10月至2011年11月，就职于景谷县钟山白糖厂，任分蜜组长兼厂机修工；2011年11月至2014年5月，就职于景谷水务产业投资有限公司，任生产主管；2014年5月至2019年4月，就职于景谷水务产业投资有限公司，任经理；2019年4月至今，任景谷森达国有资产经营有限责任公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《云南云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2019年8月19日