

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命陈伊明女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命赵加贵先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李朝贵先生主持。

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

被任命董事陈伊明女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事赵加贵先生持有公司股份 76,097 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司战略规划和业务发展需要，由公司董事长李朝贵先生提名，任命陈伊明女士、赵加贵先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈伊明，女，1974年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，居所：四川省成都市武侯区新希望路9号15栋锦官新城西区w-10，1993年至1997年就读新西兰梅西大学经济学专业，2008年取得美国美联大学工商管理硕士学位。1998年11月至2012年4月，任深圳市博泰来投资发展有限公司董事长兼总经理；2012年1月至2015年2月，历任成都市蓉府餐饮管理有限公司董事兼总经理、监事、董事长；2010年11月至今，任四川奇汇丰贸易有限公司执行董事兼经理；2013年6月至今任深圳市博泰来投资发展有限公司董事长。

赵加贵，男，1968年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，居所：四川省雅安市雨城区文定街10号6幢1楼1号。2000年6月至今，历任雅安茶厂股份有限公司车间主任、副厂长、总经理助理、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事系根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年8月26日