

证券代码：871812

证券简称：ST 博联

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：

提名孙泽芬女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯小光先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩娜主持。

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）首次任命董监高人员履历

1.新任监事履历：

邓淑勤，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 10 月至 2005 年 6 月：任道真税务局职工；2005 年 8 月至今：任贵州博联茶业有限公司财务会计。邓淑勤女士不是失信联合惩戒对象。

2.换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于

2020 年 3 月 11 日审议并通过；

选举邓淑勤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 11 日生效。
上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由邓淑勤主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生任何影响。

三、备查文件

1. 贵州博联茶业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
2. 贵州博联茶业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

贵州博联茶业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 11 日