

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董事长、高级管理人员任命公告

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一次会议于2020年3月27日审议并通过：

选举韩湿骏先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊东吉先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊东吉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩娇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩娇女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份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董事，实际到会董事5人，会议由韩湿骏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

换届后的正常变动。

（三）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是按照《公司法》及《公司章程》规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《贵州博联茶业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2020年3月27日