

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

## 黄山王光熙松萝茶业股份公司监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命程国发先生为公司职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由朱红闰主持。

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

公司原监事卢芳因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职，其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举程国发先生为公司监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

程国发，男，1981 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年 10 月至 2006 年 5 月任浙江利达拉链有限公司会计；2006 年 5 月-2009 年 8 月任宁波侨蒙服饰有

限公司财务主管；2009年9月至2015年1月任赵龙集团财务经理；2015年2月至2017年4月任安徽多杰电气有限公司财务经理；2017年5月至今任黄山王光熙松萝茶业股份公司财务经理。

## 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：

公司新任监事王启和先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黄山王光熙松萝茶业股份公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会/监事会

2020年4月22日