

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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2021年4月27日审议并通过：

提名朱飞先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自2020年年度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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长文亮主持。

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）任命/免职原因

为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，增设董事一名。

（三）新任董监高人员履历

朱飞，男，汉族，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2011年11月至2017年9月，就职于国元保险股份有限公司资产管理部，担任研究员；2017年10月至今，就职于安徽国元基金管理有限公司，担任投资总监。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年4月29日