

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

## 广东天池茶业股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过《关于选举王小娟女士为公司监事会主席》议案。

选举王小娟女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会有效期间，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

监事会主席张亮波先生因个人原因提出辞职，公司监事会选举新的监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2022年8月22日