

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司董事、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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

提名谢一平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,235,000 股，占公司股本的 29.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名谢毅强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢明之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名桂利权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

桂利权，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科学历，农艺师，民建党员，中国人民政治协商会议第九届黄山市徽州区委员会委员。1998 年

至 2001 年在合肥柴油机厂担任管理员工作；2002 年至 2006 年在徽州区仁达宾馆担任经理工作；2007 年至今在谢裕大茶叶股份有限公司行政中心担任行政副总监工作、谢裕大子公司黄山慎裕堂茶文化有限公司担任总监工作、黄山市徽州区复兴有机茶产销专业合作社理事长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

提名万升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名何益飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举程朝阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举王玉龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 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。

### 首次任命董监高人员履历

王玉龙，男，汉族，1990 年出生，高中学历。2010 年 1 月至今，在谢裕大茶叶股份有限公司从事水电、机修等工作。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

## 三、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

《谢裕大茶叶股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日