

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，公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

任命陈煜霖先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事何益飞先生因个人原因辞去监事职务，提名陈煜霖先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈煜霖，男，汉族，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年-2020 年就职于鸿海集团 CESBG 事业群，任销售助理；2020 年至今，在谢裕大茶叶股份有限公司任项目组组长。

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：

本次监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2023年4月26日