

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通

证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

任命方小亮先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

原监事夏永清先生因达到法定退休年龄，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，监事会提名方小亮为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

方小亮，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中共党校企业管理专业。2006 年 6 月至今，就职于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司，目前担任生管部经理职务。未在公司持有股份。

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

本次提名方小亮先生为公司监事，不是失信联合惩戒对象。不影响公司规范运行，不存在相关风险。

四、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第六次

会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日