

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 监事会主席任命公告

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七次会议于2023年6月20日审议并通过：

任命方小亮先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自2023年6月20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

因工作需要。

#### （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 and 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

本次任免不会对公司的生产、经营产生风险。

## 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七次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

监事会

2023年6月20日