

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建清铎茶业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五次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

选举江国兴先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 1 月 19 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

根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，选举江国兴先生为第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

江国兴，男，1963 年 2 月出生，大专学历，1992 年 6 月毕业于福州业余大学财务会计与审计专业。1982 年 9 月至 2000 年 12 月在福州市丝绸印染联合厂担任技术工人。2001 年 1 月至 2023 年 2 月在象园派出所工作。

### 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：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

### 三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

监事会

2024年1月22日