

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，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名郭翔宇先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事陈军先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名郭翔宇先生为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭翔宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士学位。2002 年 6 月至 2006 年 8 月联想集团服务器事业部，项目经理、北方区产品经理；2006 年 8 月至 2008 年 6 月美国 GE 通用电气医疗集团，上海大客户销售；2008 年 8 月至 2014 年 1 月哈驴户外时尚运动用品有限公司，创始人、二股东、总经理；2014 年 1 月至 2015 年 12 月上海久趣资产管理有限公司，金融电商部部门负责人；2016 年 3 月至 2018 年 8 月上海携宁科技有限公司，子公司总经理、其他业务北京负责人；2018 年 8 月至 2019 年 6 月深擎信息科技有限公司，北京 AI 业务负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月任深圳赢时胜信息技术股份有限公司，AI 负责人&BD 总监。

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。

本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次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董事会第六次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日