

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副董事长任命公告

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八次会议于 2024 年 9 月 19 日审议并通过。

选举谢明之先生为公司副董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,900,000 股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、副董事长陈军先生向公司董事会提交辞职报告，为保证公司董事会正常运行，根据《公司章程》的规定，董事会选举谢明之先生为公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有

利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年9月19日