

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任谢海杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理调整，聘任谢海杰先生为公司副总经理，兼任财务负责人、董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展

的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2025年5月20日