

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长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通过：

选举谢明之先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,422,200 股，占公司股本的 13.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢毅强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 8.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举桂利权先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢明之先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,422,200 股，占公司股本的 13.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘传根先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通过：

选举戴志刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 240,000 股, 占公司股本的 0.35%, 不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

戴志刚, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1978 年 12 月出生, 2000 年毕业于北京师范大学, 学士学位。国家二级心理咨询师、二级评茶员技师。2000-2003 年任教于北京中加学校。2003-2007 年, 北京师大海威教育集团任合作办学部项目经理。2007-2009 年, 学大教育任职教学总监助理。2009-2010 年西安交大职业培训中心常务副主任。

2012 年 7 月进入谢裕大茶叶股份有限公司工作, 创立人力资源部, 任部门经理, 2015-2022 年任谢裕大行政总监。2022 年至今任谢裕大生产总监。

受聘为安徽农业大学校外兼职专业学位研究生导师、安徽财贸职业技术学院和江西婺源茶业职业学院两所职院的客座教授, 入选“安徽省职业教育企业社会兼职教师专家库”, 黄山市公安局徽州分局第六、七届特邀监督员、徽州区茶业行业工会第一届主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响:

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届, 符合公司正常发展的需求, 不会对公司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六届董事会第一次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2025年9月26日