

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：渤海证券

云南欣绿茶花股份有限公司董监高任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议于2018年10月10日审议并通过：

任命夏朝辉为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命朱丽丽为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去李若屹的董事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去承革的董事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去郝留营的董事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去闫启明的董事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去汤立人的监事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长汤勇俊主持。

本次监事会召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席汤立人主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事李若屹持有公司股份150,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事承革持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事郝留营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事闫启明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事汤立人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事夏朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事朱丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为公司经营发展需要，对公司董事会、监事会人员进行调整。

二、任免对公司产生的影响

李若屹、承革、郝留营、闫启明的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

依照《公司法》、《公司章程》规定，公司提名了新董事任命，在新任董事经股东大会审议通过之前，原有董事将继续履行职责。

汤立人的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照《公司法》、《公司章程》规定，公司提名了新监事任命，在新任监事经股东大会审议通过之前，原有监事将继续履行职责。

三、任免对公司生产、经营的影响：

董事会、监事会人员调整未对公司生产、经营造成任何影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

与会监事签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-031

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2018年10月12日