

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

## 雅安茶厂股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举赵光先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

选举李荣浩先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李朝贵先生主持。

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

被选举董事赵光先生持有公司股份 11,639,973 股，占公司股本的 27.71%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事李荣浩先生持有公司股份 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

公司于 2018 年 7 月 30 日收到公司董事刘真华先生、李华先生的辞职报告，刘真华先生、李华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，补选董事。

#### （四）新任董监高人员履历

赵光先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大专学历。1978年10月至1981年7月就读于长春建筑工程学院工民建专业；1981年8月至1983年9月于中国人民解放军00812部队，任助理工程师；1983年10月至1984年10月就职于深圳市机电设备安装公司，任助理工程师；1984年10月至1986年8月就读于深圳大学工商企业管理专业；1986年9月至1993年10月就职于深圳市兴源工贸有限公司，任副总经理；1993年10月至1995年12月就职于深圳中南亨运实业有限公司，任董事长；1996年1月至2010年10月就职于深圳市银通实业有限公司，任董事长；2010年11月至2016年10月就职于深圳市恒友投资发展有限公司，任董事长；2016年10月至今，退休。

李荣浩先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共广东省委党校，本科学历。1998年3月至2005年8月，就职于深圳市银通实业有限公司，任办事员；2005年8月至2012年8月，就职于深圳市银通汽修有限公司，任总经理；2012年8月至今，就职于深圳市恒隆仓储有限公司，任副总经理。2010年8月至今，任深圳市银通物业管理有限公司执行董事；2018年7月至今，任深圳市一品藏茶有限公司执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事系根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-042

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018年8月7日