

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，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命赵光先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第九次会议决议通过之日，至第二届董事会届满为止。

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。

会议由董事长李朝贵先生主持。

本次任免不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

被任命副董事长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。

（三）任命/免职原因

本次任命是满足本届董事会董事变动后，董事会正常开展工作的需要。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵光先生为公司副董事长。

（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月至今就职于深圳市恒友投资发展有限公司，任法定代表人、董事长、总经理；2016年10月至今就职于深圳市恒隆仓储有限公司，任法定代表人、执行董事、总经理；2018年8月24日至今担任雅安茶厂股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

副董事长的选举是董事会正常开展工作的需要，本次人员变动不会对公司生产、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九次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018年8月28日