

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

任命支红为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命周挺为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命宋洪英为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命古杰文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命吴宁毓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以直接通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由支红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长支红持有公司股份 9,584,948 股，占公司股本的 79.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事周挺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋洪英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事古杰文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴宁毓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日