

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监事换届公告

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）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举方金元为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以书面文件、电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人。

会议由职工代表陈海为主持。

本次换届不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

职工代表监事方金元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表换届的基本情况

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

任命胡娅萍为公司监事，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。

任命刘文秀为公司监事，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 日前以书面文件、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事方金元主持。

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

董事长胡娅萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘文秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘文秀，女，汉族，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任厦门三峡国际贸易有限公司会计；2016 年 4 月至今，任厦门茶人岭电子商务股份有限公司会计。2018 年 9 月 17 日至今任厦门茶人岭电子商务股份有限公司监事。

三、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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举方金元为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以书面文件、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事方金元主持。

本次换届不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

监事会主席方金元持有公司股份 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：

本次监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

- 1、经与会股东签字确认的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、经与会职工代表签字的 2018 年第一次职工代表大会
- 3、经与会监事签字的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届监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