

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年8月24日审议并通过：

任命马丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长吴廷辉主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监马丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

鉴于公司原财务总监王伟女士因个人原因辞职（公告编号：2016-015），根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工

作需要，公司董事会聘任马丽女士为公司财务总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次人员任免不涉及董事/监事人员变更，未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新任公司财务总监马丽女士经董事会审议认为能够胜任财务总监职责，公司上述人员的任命有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2016年8月24日