

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六次会议于2016年12月26日审议并通过：

决定任命吴廷辉先生为公司董事会秘书，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3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份98,120,000股，占股份总数的98.12%，会议由吴廷辉主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。。

同意股数100,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%。反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书吴廷辉持有公司股份 97,720,000 股，占公司股本的 97.72%。

### (三) 任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书魏亮先生因个人原因已经提交书面辞呈辞职（公告编号：2016-010），根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，公司董事会现聘任吴廷辉先生为公司董事会秘书。

## 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

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

新任董事会秘书吴廷辉经董事会审议认为能够胜任董事会秘书职责。公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构，有效提高了管理水平，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六次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2016 年 12 月 26 日