

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 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九次会议于 2017 年 7 月 3 日审议并通过：

任命王志强为公司财务负责人，任命期限自 2017 年 7 月 3 日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，实际到会董事 6 人。到会人持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 80%，会议由董事长傅钟主持。

以上决议表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

新任财务负责人王志强未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司发展需要。

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

本次任命对董事会和监事会成员没有任何影响，且有利于促进内部治理更加健康，聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任职期间同时担任公司副总经理，通过财务数据对公司运营进行实时管控，对公司的运营将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017年7月4日