

上海金易久大酒业股份有限公司 董事及监事换届选举公告

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。

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已于2017年08月31日届满。公司第二届董事会、监事会的选举及聘任工作已完成，相关情况如下：

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年09月18日审议并通过：

- （1）关于公司董事会换届选举的议案，由傅钟、宋宁、刘璐、陆继军、孙明明组成公司第二届董事会，第二届董事会的任期期限为2017年08月31日至2020年08月31日；
- （2）关于公司监事会换届选举的议案，吴昊、成书生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事倪俊组成公司第二届监事会，第二届监事会的任期期限为2017年08月31日至2020年08月31日。

本次会议召开通知于2017年08月31日以直接送达方式发送至全体股东，出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份6,250,000股，占公司股份总数的100.00%。本次会议由董事长傅钟先生主持。

以上决议表决情况为：同意6,250,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

以上决议表决情况具体见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）。

（二）被任免董事、监事人员情况

该任命董事傅钟先生持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 60.00%。

该任命董事刘璐女士持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 20.00%。

该任命董事宋宁先生持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 20.00%。

该任命董事陆继军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙明明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事吴昊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事成书生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事倪俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司经查询中华人民共和国最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，以上董事、监事均不存在被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会和监事会，新一届董事、监事成员与上一届人员一致。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任免后，公司董事会、监事会符合法定要求。

（二）对公司生产经营的影响

此次换届选举和聘任，符合公司战略规划及发展需要，上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《上海金易久大酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

上海金易久大酒业股份有限公司

董 事 会

2017 年 09 月 19 日