

上海金易久大酒业股份有限公司

监事会主席换届公告

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、 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，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月8日审议通过：推选吴昊先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会剩余任期一致。

以上决议表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票；表决结果为获得通过。

（二）被任免人员情况

该任命监事会主席吴昊先生持有公司股份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，以上监事会主席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

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会主席换届选举。新一届监事会主席与上一届一致。

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，公司监事会人数符合法定要求。

（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

《上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年第二届监事会第一次会议决议》；

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日