

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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十三次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

提名吴廷辉先生、吴晓君女士、吴子旭先生、李灯场先生、张平先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由吴廷辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事情况

董事吴廷辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴晓君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴子旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李灯场持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举田岩、赵福伟为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田岩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事情况

监事田岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵福伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事田岩、赵福伟为连任监事，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举肖伟为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由田岩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事基本情况

职工代表监事肖伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事为连任监事，无新任职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一） 经与会董事签字并盖章的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二） 经与会监事签字并盖章的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三） 《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 23 日