

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监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举于铂玮为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2020 年 9 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由吴昊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事于铂玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事倪俊因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，选举于铂玮作为本公司第二届监事会职工代表监事。于铂玮任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（四）新任董监高人员履历

于铂玮：男，身份证号：620104*****0834。2017年2月至今任上海金易久大酒业股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

倪俊的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

于铂玮任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海金易久大酒业股份有限公司2018年第一次职工大会决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018年8月7日