

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名田生良、杜军、田川、党军、赵凯为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由田生良先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举田生良为第二届董事会董事的议案》、《关于选举杜军为第二届董事会董事的议案》、《关于选举田川为第二届董事会董事的议案》、《关于选举党军为第二届董事会董事的议案》、《关于选举赵凯为第二届董事会董事的议案》，表决情况均为：

同意股数 33,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事田生良持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 35.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜军持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 10.30%。不是失信联合惩戒

对象。

董事田川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事党军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1. 党军，男，汉族，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2016 年 7 月，任石嘴山市星泽燃气有限公司材料管理科科长助理；2016 年 7 月至今，任公司采购部经理。

2. 赵凯，男，汉族，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，葡萄种植及葡萄酒酿造学本科学历。2015 年 5 月进入公司，从事酿酒师工作至今。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁夏原歌酒庄股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《宁夏原歌酒庄股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏原歌酒庄股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日