

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

高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月16日审议并通过：

任命田生良为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命张进保为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命张健为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命党军为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

总经理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。

副总经理张进保持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张健持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书党军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1. 张进保，男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至 2015 年 1 月，任武警宁夏总队运输处副处长；2016 年 10 月至今，任公司生产部经理。

2. 张健，女，汉族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 4 月，任国家开发银行宁夏分行支付结算柜员；2014 年 4 月至 2015 年 10 月，任银川建发商管公司收入会计及出纳；2015 年 11 月至今，任公司会计。

3. 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。

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

《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日