

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

## 内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

### 董事变动公告

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、任免董事的基本情况

##### （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，公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议并通过：

选举李敏为公司董事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

公司股东大会于2018年5月15日审议通过了《关于董事会提名李敏女士为公司第一届董事会董事的议案》。实际出席并表决的股东共3人。会议由董事长安恩达先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

##### （二）被任免董事的基本情况

被任命董事李敏女士持有公司股份0.00股，占公司总股本0.00%。

新任董事李敏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

原董事项成明因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李敏为公司董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

