

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命朱华为公司董事，任职期限第一届董事会第十八次会议至第一届董事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由安恩达主持。

本次任免尚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

被任命董事朱华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事马岩因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱华为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

1992.07--1997.07，江苏连云港市葡萄酒厂（轻工部直属），历任技术员、车间主任，科研所所长。

1997.07--2002.05，宁夏御马葡萄酒有限公司，任总经理。

2002.06--2006.12，内蒙古维信葡萄酒有限公司，任副总经理、总工程师，分管技术、销售。

2007.10—2016.09，内蒙古汉森集团副总裁、汉森酒业总经理、销售公司董事长，主持全面工作(不含土建、种植)。

2017.02—2017.10，青海堡嘉隆酒庄常务副总经理，主管生产、技术、营销工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对日常经营产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019年4月24日