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监事任免公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命安耀为公司监事，任职期限第一届监事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由薛铁军主持。

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

被任命监事安耀持有公司股份 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

公司原监事李新因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《公司法》及公司章程的有关规定，重新补选新的监事。

（四）新任董监高人员履历

安耀，出生于 1983 年 12 月，中国国籍、无境外永久居留权；专科学历。2008 年至 2010 年在俄罗斯做矿石木材贸易，2010 年-2017 年担任内蒙古金沙苑生态集团有限公司担任城市经理，现担任内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司乌海办事处经理。持有公

司股份数量是 0.00 股，占公司总股本 0.00%。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日