

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高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命李新为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，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

被任命财务负责人、董事会秘书李新持有公司股份 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

原财务总监、董事会秘书解文国因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李新为公司财务总监、董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

李新，女，出生于中国国籍、无境外永久居留权；本科学历。

2002-2006 年担任内蒙古本泰煤焦有限责任公司财务主管

2006-2009 年乌海市五虎山煤焦化有限责任公司任财务部部长

2010-2019.5 担任内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司财务经理

2019.5-至今内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司财务总监；

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、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十九次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019年5月15日