

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

任命乐嘉峰为公司财务负责人，任职期限自本届董事会至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命韩立华为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

免去王志强的公司财务负责人、副总经理职务的议案。自 2019 年 7 月 19 日起生效。

免去赵岩的董事会秘书职务的议案。自 2019 年 7 月 19 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由傅钟主持。

本次任免不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

被免职财务负责人、副总经理王志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事会秘书赵岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人乐嘉峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

被任命董事会秘书韩立华持有公司股份 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

根据 2019 年 7 月 19 日召开的公司第二届董事会第六次会议《关于免去王志强公司财务负责人、副总经理职务》、《关于免去赵岩公司董事会秘书职务》、《关于聘任乐嘉峰为公司财务负责人》、《关于聘任韩立华为公司董事会秘书》这四项目案，决定。

（四）新任董监高人员履历

乐嘉峰：男，身份证号：360102xxxxxxxxxxxx。工作经历：1、1993 年 3 月至 2001 年 12 月任职中纺国际货运上海公司财务经理。2、2002 年 1 月至 2002 年 12 月任职上海育海国际货运有限公司财务经理。3、2003 年 1 月至 2005 年 12 月任职浙江捷世凯服装有限公司财务总监。4、2006 年 1 月至 2018 年 12 月任职上海申孚贸易有限公司财务经理。5、2019 年 1 月至今任职上海金易久大酒业股份有限公司财务经理。

韩立华：女，身份证号：321083xxxxxxxxxxxx。工作经历：1、1998 年 10 月至 2003 年 10 月任职冠生园（集团）有限公司西安销售中心会计。2、2003 年 11 月至 2005 年 4 月任职上海霖双工贸有限公司主办会计。3、2005 年 5 月至 2006 年 5 月任职迈瑞尔实验设备（上海）有限公司财务经理。4、2006 年 6 月至 2008 年 4 月任职上海共实投资咨询有限公司主办会计。5、2008 年 5 月至今任职上海金易久大酒业股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

- 1、免去王志强公司财务负责人、副总经理职务，不会对公司生产、经营上带来不利影响。
- 2、王志强先生在担任公司财务负责人、副总经理期间勤勉尽职，积极履行财务负责人及副总经理职责，公司对王志强先生在担任公司财务负责人、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
- 3、任命乐嘉峰公司财务负责人，不会对公司生产、经营上带来不利影响。

- 4、免去赵岩公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营上带来不利影响。
- 5、赵岩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，积极履行董事会秘书职责，公司对赵岩先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
- 6、任命韩立华公司董事会秘书，不会对公司生产、经营上带来补利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2019年7月19日