证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

仁怀新宁酒业供应链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，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月23日审议并通过：

任命伍晓慧女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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6人，会议由曾轲主持。

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）任命/免职原因

原董事兼副总经理魏东先生于2020年04月11日向公司董事会提交辞职报告。由于魏东的辞职导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名伍晓慧女士为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

伍晓慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年在江苏无线电厂工作，1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理。现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合

伙人委派代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命伍晓慧女士为董事后，能够提升公司在行业方面的竞争优势和规范运作水平，有利于公司的经营发展。

三、备查文件

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2020年4月24日