

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于高级管理人员南钧成先生离世的公告

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。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司财务总监南钧成先生意外身故。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对南钧成先生的不幸离世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

南钧成先生担任公司财务总监期间，勤勉尽职、恪尽职守、忠实地履行了作为公司高级管理人员应尽的责任和义务，在保障公司董事会合规决策，维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理、业务的发展做出了重要贡献。公司及董事会对南钧成先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

根据《公司章程》相关规定，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长兼总经理吴磊先生代为履行财务总监职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任财务总监的选聘工作。

特此公告。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021年02月23日