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高级管理人员任命公告

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八次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

任命唐德飞先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2021 年 4 月 19 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 7 人，会议由曾轲主持。

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）任命/免职原因

鉴于缪留林先生已辞去公司财务总监职务，经总经理曾轲先生提名，任命唐德飞先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

唐德飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，初级会计职称，2014 年参加工作，历任公司会计、会计主管、财务经理，现任公司财务总监。

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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

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八次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021年4月19日