

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

提名陈强先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 128,205 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事方金先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定及公司经营需要，提名陈强先生担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名为配合公司下一步业务发展及公司长期战略发展规划需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)《失信联合惩戒对象核查记录》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年9月28日