

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长、监事会主席任命公告

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》和公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过

选举张家豪先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡开朋先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长曾轲先生因个人原因辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会选举张家豪先生为公司董事长。

公司监事会主席康月英女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关行政法规，公司监事会选举胡开朋先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张家豪，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2017年5月至今环球佳酿酒业集团有限公司执行董事，2017年9月至今任贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司董事长、贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业销售有限公司执行董事、泸州环球佳酿酒业有限公司董事，2017年10月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司及贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酒业销售有限公司董事，2019年4月至今任泸州国粹酒业有限公司董事长，2019年11月至今任四川天府川酒酒业有限公司董事、四川天府川酒酒业销售有限公司执行董事，2020年11月至今任喜玖酒业有限公司执行董事。

胡开朋，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年11月至2010年2月任成都寻常故事餐饮有限公司咖啡师，2010年4月至2013年3月任成都蝶恋花餐饮有限公司餐饮主管，2013年6月至2015年7月任成都环球融创会展旅游集团有限公司成都环球中心分公司主管，2015年8月至2017年7月任成都小院大坝坝餐饮有限公司前厅经理，2018年3月至今任环球佳酿酒业集团有限公司总裁秘书，2020年1月至今任天府川酒酒业销售有限公司监事、贵州省仁怀市一九一五酒业有限公司监事，2020年4月至今任泸州国粹酒业有限公司执行董事兼经理、凉山州卡沙沙酒业销售有限公司执行董事兼经理，2020年5月至今任天府川酒酒业有限公司监事，2020年6月至今任绍兴稽山鉴水花雕酒业有限公司执行董事兼经理，2020年11月至今任喜玖酒业有限公司监事，2021年3月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酒业销售有限公司监事，2021年4月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

- 一、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 二、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监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10月18日