

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

## 山东汉诺佳池酒业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举韩东先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 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。

聘任林石兴先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,670,750 股，占公司股本的 11.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔巍先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房增超先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举唐义富先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 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。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举丁桂宝先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 26 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）首次任命董监高人员履历

丁桂宝，男，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 08 月出生，专科学历。2009 年 10 月至 2010 年 7 月在枣庄金斯佳食品有限公司行政部任职人力资源专员；2010 年 7 月至 2017 年 2 月在枣庄亿维信息科技有限公司财务部任职会计；2017 年 3 月至 2018 年 3 月在枣庄政通路桥有限公司采购部担任采购经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在枣庄嘉运食品有限公司财务部担任会计；2019 年 4 月至 2021 年 3 月在枣庄金正实业有限公司财务部担任会计；2021 年 6 月至今在山东佳池酒业有限公司财务部担任财务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影

## 三、备查文件

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- (二)《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三)《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日