

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过。

任命马恩元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会任命马恩元先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马恩元，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1993.8—2002.9 宁夏农垦枸杞企业集团公司 任团委书记、办公室主任、策划部经理。2002.9—2015.3 宁夏农垦西夏王葡萄酒业集团公司。任烟台分公司经理、集团生产公司副总、市场营销部经理、市场总监。同时担任董事长助理。2015.4—2019.3 创办宁夏天麓传奇葡萄产业公司，任执行董事。2019.4—2022.6 宁夏朗斐葡萄酒股份有限公司，任葡萄酒厂厂长。2022.8 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认公司《第三届董事会第四次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2022年8月18日