

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事、监事、监事会主席、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到董事王占海先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 10 日收到监事会主席章槐生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到总经理许志良先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到副总经理王菊慧女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司副总经理职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，董事王占海先生、监事会主席章槐生先生、总经理许志良先生、副

总经理王菊慧女士自愿辞去本公司职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会，选举新任董事、监事、监事会主席，聘任新任总经理。在新任董事、监事上任之前，王占海先生仍然履行董事职责；章槐生先生仍然履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。本公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）王占海先生的《辞职报告》
- （二）章槐生先生的《辞职报告》
- （三）许志良先生的《辞职报告》
- （四）王菊慧女士的《辞职报告》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月10日