

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、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，公司于2023年2月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于提名边旭明为公司第三届董事会董事的议案》、《关于任命朱晓冬先生为公司总经理的议案》、《关于提名鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》，具体情况如下：

提名边旭明先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁昌先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱晓冬先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2023年2月14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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事王占海先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名边旭明为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。

公司监事、监事会主席章槐生先生因个人原因向监事会提交了书面辞职报告，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名鲁昌为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。

鉴于许志良先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司章程》等相关规定，任命朱晓冬先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

边旭明：男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2019年11月，浙江苏宁易购商贸有限公司副总经理；2019年12月至2022年8月，香港雅兰集团总经理；2022年8月至今，商源集团有限公司总裁助理。

朱晓冬：男，1997年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至2021年7月，百威英博公司销售经理；2021年8月至2022年7月，浙江丹酱酒类销售有限公司大客户部经理；2022年8月至今，商源集团有限公司副总裁助理。

鲁昌：男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。2005年4月至2015年4月，浙江省海运集团有限公司审计部经理；2015年4月至2017年10月，新时代证券股份有限公司场外市场部项目负责人；2017年10月至2019年1月，信达证券股份有限公司浙江分公司机构业务部项目总监；2019年1月至今，商源集团有限公司财务总监。

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会、监事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月14日