

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 3 日审议并通过：

选举鲁昌先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 3 月 3 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

公司原监事会主席章槐生先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举鲁昌先生为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

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：

鲁昌先生担任公司监事会主席符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，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监事会第四次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

监事会

2023年3月3日