

公告编号：2023-009

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

法定代表人变更公告

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、基本情况

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司于2023年2月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于任命朱晓冬先生为公司总经理的议案》，任命朱晓冬先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第八条：“总经理为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由许志良变更为朱晓冬，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023年3月3日