

证券代码：831799

证券简称：ST 九华山

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司董事长、监事会主席、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 2024 年 12 月 27 日举行第四届董事会第一次会议，选举公司董事长、聘任高级管理人员；召开第四届监事会第一次会议，选举监事会主席。具体情况如下：

选举张小明女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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。

聘任张风旺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 362,399 股，占公司股本的 2.5167%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆振治先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 299 股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆振治先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 299 股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆振治先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 299 股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

选举高斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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

公司董事会、监事会换届选举。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会成员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《安徽九华山酒业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《安徽九华山酒业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2024年12月30日