

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 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议《关于提名张弛为公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

任命张弛先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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

鉴于江科先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》等相关规定，任命张弛先生为公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本此次提名符合《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

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 25 日