

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》和《公司章程》有关规定，公司于2025年5月20日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，具体情况如下：

选举朱晓冬先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月20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。

选举吴峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2025年5月20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。

任命朱晓冬先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月20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。

任命张海军先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月20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。

任命江科先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月20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

因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举朱晓冬先生为公司董事长、选举吴峰先生为公司监事会主席，任命朱晓冬先生为公司总经理、任命张海军先生和江科先生为公司副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举及任命符合《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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月20日