

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-044

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司总经理万国栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025年8月1日至2026年3月16日）。鲁水龙先生简历详见附件。

公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

一、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件一一鲁水龙先生简历：

鲁水龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9 月，毕业于华中科技大学。曾任劲牌有限公司区域营销总监，枫林健康酒业有限公司执行董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司副总经理、总经理，青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事、总经理，青海华奥房地产开发有限公司董事，青海新丁香粮油有限责任公司董事长、总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理。

鲁水龙先生持有 300,000 股公司股份，除过去十二个月在青海天佑德科技投资管理集团有限公司担任董事、总经理，青海新丁香粮油有限责任公司担任董事长、总经理以外，与持有公司 5%以上股份、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。