

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月11日审议并通过：

选举丁洁杨先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份16,300,000股，占公司股本的20.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾建华先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,000,000股，占公司股本的16.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周轶群先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周轶群先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

公司决定组建董事会审计委员会，本届董事会审计委员会由贾建华、周轶群、郭春忠共3人组成，由贾建华担任董事会审计委员会主任。本届董事会审计委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁洁杨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)首次任命董监高人员履历

李娜，女，汉族，出生于1991年3月19日，中国国籍，无境外居留权。会计师。2012年6月-2016年6月在宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司任职出纳；2016年7月-2019年3月在宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司任职会计；2019年4月-2021年6月宁夏法塞特葡萄

酒庄股份有限公司任结算中心副经理。2021年6月至今宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司财务总监。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月11日审议并通过：

选举贺西平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份1,900,000股，占公司股本的2.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由贺西平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届董事会第一次会议

决议》；

（二）《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月11日