

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2021-011

通化葡萄酒股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尹兵先生、董事何文中先生、总经理何为民先生、副总经理兼财务总监孟祥春先生的书面辞职报告。尹兵先生、何文中先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去其他职务，辞职后不在公司担任其他职务。何为民先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司党委书记、董事职务。孟祥春先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。截至本公告日，尹兵先生持有公司 22,689,972 股股票。除尹兵先生外，何文中先生、何为民先生、孟祥春先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尹兵先生、何文中先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何为民先生、孟祥春先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，因此上述董事及高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对尹兵先生、何文中先生、何为民先生、孟祥春先生于公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于近日收到公司董事长尹红女士的书面辞职报告。尹红女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长职务，辞职后继续担任公司董事及其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尹红女士辞职后，董事会经超半数董事人数共同推选何为民先生代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。尹红女士辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效；公司将尽快完成因尹红女士辞职导致公司董事长缺位的补选及后续工作。公司董事会对尹红女士担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核，并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选王军、常斌为公司第七届董事会董事的议案》，董事会同意提名王军先生、常斌先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

同时，根据公司生产经营需要，经董事何为民先生提名、公司董事会提名委员会审核，并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任常斌先生（简历附后）为公司总经理，聘任贾旭先生（简历附后）为公司财务总监。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

作为公司独立董事，我们在审阅了公司提供的拟任董事王军、常斌、拟任总经理常斌先生、拟任财务总监贾旭先生的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面，认为王军、常斌具备担任公司董事（非独立董事）的任职资格，常斌先生具备担任公司总经理的任职资格，贾旭先生为具备担任公司财务总监的任职资格，未发现《公司法》《公司章程》限制担任公司董事（非独立董事）及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定王军及常斌为公司董事候选人、常斌先生为公司总经理候选人、贾旭先生为公司财务总监候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意第七届董事会第三十一次会议做出的《关于补选王军、常斌为公司第七届董事会董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议，并同意将相关补选董事的议案提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

附件：

董事候选人简历：

王军，男，汉族，1966年3月15日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。

常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。

总经理候选人简历：

常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。

财务总监候选人简历：

贾旭，男，汉族，1988年9月6日出生，毕业于哈尔滨学院，曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总经理。