

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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法律责任。

一、财务总监辞任情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监金宝山先生提交的书面辞任报告。金宝山先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，金宝山先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、财务总监、副总经理聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会事前全票审核通过，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任关玲玲女士（简历后附）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、副总经理聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会事前全票审核通过，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李勇先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司 高级管理人员简历

关玲玲，女，汉族，现年 43 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁夏银天源物流有限公司财务经理，甘肃亚盛种业集团有限责任公司财务总监。现任公司党委委员、副总经理、财务总监。

李勇，男，汉族，现年 43 岁，民革党员，研究生学历，农学硕士，工程师、国家一级酿酒师、葡萄酒（果酒）国家评委、英国葡萄酒与烈酒教育基金会（WSET）高级品酒师。曾任公司企划发展部副部长、部长，新材料管理总部副总经理，葡萄酒厂副厂长，甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司总经理。现任公司副总经理。