

## 青海互助青稞酒股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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

### 一、高级管理人员变动情况说明

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月16日收到财务总监陈立山先生的书面辞职报告，因个人原因，陈立山先生辞去财务总监职务，具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2018-064）

### 二、董事会召开情况

公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年10月19日至2020年3月16日）。郭春光先生简历详见附件。

### 三、独立董事独立意见

经查阅郭春光先生的个人简历，我们认为，郭春光先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。郭春光先生具备相应的专业背景和从业经验，具备担任公司财务总监的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任郭春光先生为公司财务总监。

**特此公告。**

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日

## 附件一——相关人员简历：

郭春光先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1973 年 1 月，兰州财经大学研究生学历，工商管理硕士，中级会计师，兰州财经大学外聘会计硕士导师和审计硕士导师。曾任兰州海默科技股份有限公司财务部经理，青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司财务总监；兼任宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司、浙江天佑德青稞酒销售有限公司监事。

郭春光先生与持有公司 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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。