

关于推举董事王晖先生主持金枫酒业 2021 年第一次 临时股东大会的决定

根据《公司章程》的有关规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

公司现有董事八名，因新任董事长尚未选举产生，经商议，决定推举董事王晖先生主持金枫酒业 2021 年第一次临时股东大会。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日



董 事：

王 晖

秦 波

颜 延

赵春光

赵 平

吴 杰

罗小洁

夏晓平

签 名：

秦波

赵春光

赵平

吴杰

罗小洁

夏晓平