

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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、总经理辞职的情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事、总经理鲁水龙先生的辞职报告，鲁水龙先生因个人原因，申请辞去公司总经理的职务。详见公司于2022年12月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2022-055）。

二、聘任总经理的情况

公司于2022年12月27日召开第四届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任万国栋先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（2022年12月27日至2023年3月16日）。万国栋先生简历详见附件。

三、独立董事意见关于聘任总经理的独立意见

经查阅万国栋先生的个人简历，我们认为，其符合《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。万国栋先生均具备担任公司高级管理人员的资格，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，同意聘任万国栋先生为公司总经理。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日

附件：

万国栋先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年9月，毕业于湖北广播电视大学机械制造工艺专业，高级营销师、高级经济师。曾任广西天龙泉酒业有限公司总经理、劲牌有限公司外部酒业管理中心总经理、劲牌有限公司副总裁、青海华实科技投资管理集团总裁；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司总经理；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事。

万国栋先生未持有公司股份，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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。