

上海贵酒股份有限公司

关于总经理任免暨变更公司法定代表人的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年12月10日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》：由于公司实际控制人韩啸先生已无法正常履职，为了保证公司业务的正常开展，韩啸先生辞去公司总经理职务并推荐朱诺先生担任公司总经理职务；同时根据《公司章程》的规定：“公司总经理为公司的法定代表人”，因此朱诺先生同时担任公司的法定代表人。

董事会同意聘任朱诺先生（简历附后）为公司总经理，任期自第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议及第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

董事会同意变更公司法定代表人为朱诺先生，并将尽快办理工商变更手续，以工商变更结果为准。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：

朱诺:男，1996 年 5 月出生，大专学历，曾任贵州高酱酒业有限公司行政负责人。