

证券代码：000869 200869

证券简称：张裕A 张裕B

公告编号：2019-临28

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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

目前，本公司高级管理人员如下：

孙健为公司总经理；曲为民为公司董事会秘书、李记明为公司总工程师；姜华和彭斌为公司副总经理；姜建勋为公司财务总监；潘建富、刘世禄、肖震波为公司总经理助理。上述人员任期已经届满。

经2019年5月28日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任孙健为公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为公司副总经理；聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富先生、刘世禄先生、肖震波先生为公司总经理助理。

曲为民先生不再担任公司董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务。

曲为民先生没有持有本公司股票。

曲为民先生担任公司董事、副总经理和董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，本公司和董事会对曲为民先生为公司建立健全法人治理结构、信息披露等所做的较大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日