

## **浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### **一、董事、高级管理人员辞职情况**

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近日收到公司总经理柏宏先生的书面辞职报告。柏宏先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会副董事长、总经理、董事职务。辞职后，柏宏先生不再担任公司其他职务。公司董事会对柏宏先生在任职期间勤勉尽责及为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

### **二、聘任高级管理人员情况**

公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任徐东良先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满（徐东良先生简历详见附件）。

### **三、公司独立董事意见**

公司独立董事认为：董事会聘任徐东良先生为公司总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅徐东良先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任徐东良先生为

公司总经理。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

**附简历：**

**徐东良：**男，1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。

徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。