

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司及子公司变更法定代表人 并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月16日收到公司及子公司完成工商变更的通知，变更情况如下：

公司名称	变更前	变更后	审批情况
甘肃皇台酒业股份有限公司	①法定代表人：胡振平 ②董事：胡振平、闫立强、何维角、谢维宏、刘兴明、华为兵、常红军、张晓非、王森 ③董事长：胡振平 ④总经理：闫立强	①法定代表人：杨利兵 ②董事：赵海峰、马江河、王栋、彭晶、刘兴明、陈雅君、常红军、张晓非、王森 ③董事长：赵海峰 ④总经理：杨利兵	经2019年4月29日召开的2019年第一次临时股东大会、第七届董事会2019年第三次临时会议及2019年7月11日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过。
甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司	法定代表人、执行董事：张良	法定代表人、执行董事：杨利兵	经2019年7月11日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过。
甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理：张良	法定代表人、执行董事兼总经理：杨利兵	经2019年7月11日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过。

除以上工商变更外，其他工商登记事项未发生变更。

备查文件：公司及子公司备案通知书

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十八日