

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-005

安徽金种子酒业股份有限公司

关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理情况

为全面统筹资源配置，高效推动公司战略目标落地执行，加快阜阳根据地及核心市场建设，持续优化公司治理体系，提升运营效率与核心竞争力，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢金明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。谢金明先生简历详见附件。

经核实，谢金明先生已辞去阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长等职务；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

谢金明先生受聘为公司总经理后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

二、变更法定代表人情况

根据《公司章程》第八条关于“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任”的规定，以及公司业务发展需要，同时考虑到市场监督管理部门变更登记等便利性原因，公司决定将法定代表人由何秀侠女士变更为公司董事、总经理谢金明先生，同时，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件：谢金明先生简历

谢金明先生，1974年9月生，研究生学历，中共党员。1994年8月参加工作，2018年6月至今历任界首市委常委、常务副市长，太和县委副书记，阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长，安徽金种子酒业股份有限公司董事长等职。