

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：临 2017-008

青岛啤酒股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期将于 2017 年 6 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延；同时，公司现任高级管理人员将继续履职。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责；同时，公司现任高级管理人员将继续履职。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日