

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2017—036

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更董事的公告

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个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变动原因，高智明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，高智明先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名杨朝晖先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

以上事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对高智明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日