

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2019-021

## **福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的公告**

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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理高振安先生的书面辞职报告。因退休原因，高振安先生请求辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，高振安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。高振安先生辞职申请生效后，将不再担任公司的任何职务。

公司董事会对高振安先生任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事及选举新董事长的相关工作。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2019 年 10 月 18 日召开第八届董事会第十次会议审议通过，决定聘任肖国锋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十九日