

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事宋书玉先生递交的书面辞职申请，宋书玉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，宋书玉先生将不再担任公司任何职务。

宋书玉先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，宋书玉先生的辞职申请将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，宋书玉先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对宋书玉先生在任职期间对公司经营发展和公司治理所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年11月16日