

证券代码：600084

证券简称：*ST 中葡

公告编号：临 2019-030

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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长、法定代表人赵欣先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，赵欣先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，赵欣先生的辞职函自送达公司董事会时生效。辞职后赵欣先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，赵欣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，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

公司及公司董事会对赵欣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

二〇一九年四月二十七日