

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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”）董事会于近日收到舒启军先生递交的书面辞职报告。舒启军先生因工作岗位变动申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，舒启军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对舒启军先生在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经总经理杨照兵先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事认为公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。本次聘任的财务负责人具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意公司董事会聘蔡雪梅女士任公司财务负责人。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件：简历

蔡雪梅：女，1980年1月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2014年至2018年，在北京兴华会计师事务所任职；2018年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长；现任公司财务部副部长。蔡雪梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪梅女士不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。