

证券代码：600084

证券简称：*ST 中葡

公告编号：临 2021-034

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书侯伟先生递交的辞职报告，侯伟先生因个人原因不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，侯伟先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，相关报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副董事长、总经理苏斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，因此，侯伟先生辞去副总经理及董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。侯伟先生在公司任职副总经理及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉敬业，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对侯伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日