

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司董事、高管离任的公告

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法律责任。

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、总会计师、副总经理胡文全先生的书面辞职报告。胡文全先生因工作调动原因,不再担任公司第七届董事会董事、总会计师、副总经理职务。离任后胡文全先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,胡文全先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,胡文全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡文全先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司的正常运作。

公司将按照法定程序尽快选举新任董事,并在近期董事会聘任财务总监人选。公司及公司董事会对胡文全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

二〇二三年二月十四日