

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2023-013

上海金枫酒业股份有限公司 关于董事副总经理辞职的公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 19 日收到董事、副总经理王晖先生的辞职申请。王晖先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞去上述职务后，王晖先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王晖先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王晖先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

公司董事会对王晖先生在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二三年四月二十日