

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及独立董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 14 日收到独立董事王竹泉先生递交的书面辞职报告。王竹泉先生因在公司连续担任独立董事将满六年而辞去第八届董事会独立董事、审计委员会委员和薪酬委员会委员职务。

王竹泉先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止至公告日，王竹泉先生未持有公司股份。

由于王竹泉先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王竹泉先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。

公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

王竹泉先生在担任独立董事、审计委员会委员和薪酬委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日