

青海互助青稞酒股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事方文彬先生已任期届满，由于方文彬先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，方文彬先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。

2020年8月18日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名邢铭强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2020年第三次临时股东大会选举。具体内容详见2020年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第四届董事会第六次会议（定期）决议公告》和《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》。2020年9月4日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举邢铭强先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方文彬先生辞职生效，方文彬先生未直接或间接持有公司股份。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年9月4日