

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2021-033

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月26日收到公司董事会秘书彭晶女士的书面辞职报告，彭晶女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会秘书职务。截至本公告日，彭晶女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，彭晶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理杨利兵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、董事会秘书的选聘工作。

彭晶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对彭晶女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日