

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于 2017 年 4 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司本届董事会、监事会换届选举工作将延期。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行有关的信息披露义务。

公司本届董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延，与第三届董事会任期一致。换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日