

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2019—034

## **会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司董事兼副董事长辞职的公告**

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翁桂珍女士递交的书面辞职报告。翁桂珍女士因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，翁桂珍女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。翁桂珍女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司将尽快按照法定程序补选新任董事。

公司董事会向翁桂珍女士在担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日