

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2019—087

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第五届董事会独立董事的公告

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。

2019年9月26日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司2019年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会六名非独立董事和二名独立董事。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中：非独立董事六名，独立董事三名，尚缺少一名独立董事。

鉴于公司第五届董事会须增补一名独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司于2019年10月14日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补陈显明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

陈显明先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，陈显明先生担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日

附：独立董事候选人陈显明先生简历：

陈显明，男，汉族，1967年11月出生，浙江绍兴人，民商法硕士。曾任浙江省人民政府法制局干部、绍兴县律师事务所律师，现任浙江明显律师事务所主任，绍兴仲裁委员会仲裁员。

陈显明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。