

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举李向禹先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为李向禹先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

附：李向禹先生简历

李向禹，男，汉族，中共党员，1967 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日