

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月19日收到公司董事会秘书韩安道先生提交的书面辞呈,由于个人原因,韩安道先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后,韩安道先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,韩安道先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间,由公司财务总监潘剑先生代行公司董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

韩安道先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对韩安道先生担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年3月21日