

青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月25日收到董事、总经理王兆三先生的书面辞职报告，因个人原因，王兆三先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略与决策委员会委员职务。王兆三先生辞职后将不再在公司及其子分公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王兆三先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王兆三先生历任公司董事、财务总监、董事会秘书，董事、总经理；在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。王兆三先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，公司及公司董事会对此深表遗憾。公司及公司董事会对王兆三先生在任职公司董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日