

## 青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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日收到董事王鸿先生的书面辞职报告，因个人原因，王鸿先生申请辞去公司董事职务。王鸿先生辞职后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，王鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王鸿先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对王鸿先生在任职公司董事期间对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