

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2019—079

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于撤销独立董事候选人提名的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 23 日收到公司第五届董事会独立董事候选人楼东平先生的《关于不适合担任会稽山独立董事候选人的报告》，董事会决定撤销对楼东平先生独立董事候选人的提名，具体情况如下：

2019 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过关于楼东平独立董事候选人的提名，并以提案形式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临 2019-65 号）。

2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院裁定受理精功集团有限公司破产重整，并指定浙江越光律师事务所作为精功集团有限公司管理人。楼东平先生系浙江越光律师事务所主任（负责人），管理人负责人。

鉴于精功集团有限公司系本公司的控股股东，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，为保障上市公司独立董事的独立性，楼东平先生已不适合担任公司第五届董事会独立董事候选人。楼东平先生于 2019 年 9 月 23 日向公司董事会申请不再拟任公司独立董事职务，公司董事会决定撤销对楼东平独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名楼东平先生为公司独立董事候选人的相关《提名人声明》及《候选人声明》。

公司将根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》及《公司章程》等相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日