

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

编号：临 2020-003

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近期收到公司董事、副总经理、董事会秘书周娟英女士的书面辞职报告。周娟英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。周娟英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，周娟英女士不再担任公司其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、法定代表人钱肖华先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

周娟英女士在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对周娟英女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日