

证券代码：600084

股票简称：ST中葡

公告编号：临2020-025

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张钰女士的书面辞职报告。张钰女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，张钰女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后张钰女士将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，张钰女士未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。公司及公司董事会对张钰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日