

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020—043

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第五届监事会监事的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张国建先生因年龄原因已辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补张伟夫先生为公司第五届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

张伟夫先生符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日

附：监事候选人张伟夫先生简历

张伟夫 男，1962 年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师、高级经济师。1984 年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。