

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2021-002

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司董事长及部分董事、财务总监 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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长孙砚田先生、董事张丽丽女士、董事赵志明先生、董事胡本源先生的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，胡本源先生申请辞去财务总监职务。辞职后张丽丽女士、赵志明先生不在公司担任任何职务；孙砚田先生辞去董事长职务后，仍在公司担任董事、总经理；胡本源先生辞去董事、财务总监的职务，其在公司的职务另有安排。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任董事，孙砚田先生仍代行董事长，代行期限至新任董事长选举产生时止。

公司董事会对张丽丽女士、赵志明先生、胡本源先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年1月16日