

金徽酒股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2021 年 5 月 10 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度，公司于 2021 年 3 月 20 日召开职工代表大会选举罗亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。经审查，罗亮先生的任职资格和条件，符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。

职工代表监事罗亮先生将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司职工代表大会关于选举罗亮先生为第四届监事会职工代表监事的决定

第四届监事会职工代表监事简历

罗亮，男，1983年9月出生，本科。2012年至2019年担任公司法律事务部经理，2019年至2020年担任公司质量监督管理部经理；2021年至今担任公司检测中心主任。