

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2021-012

安徽金种子酒业股份有限公司

关于增补第六届董事会董事候选人的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事李芳泽先生因个人工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名杨红文先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任公司董事会战略委员会委员职务。公司董事会提名委员会审查，认为董事候选人杨红文先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素质能够胜任董事职位。

公司于2021年4月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意杨红文先生担任公司第六届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：经审阅杨红文先生的履历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形，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。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：董事候选人简历

杨红文先生：1970年1月生，本科，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992年7月参加工作，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司总工程师。