

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告，李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李向禹先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

李向禹先生在担任公司董事长期间勤勉尽职，公司及公司董事会对李向禹先生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

二〇二二年十一月十五日