

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

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会秘书张顺先生递交的辞职报告，张顺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及总经理助理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张顺先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长乔梁先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，因此，张顺先生辞去公司董事会秘书及总经理助理职务，不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

张顺先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对张顺先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献深表感谢。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日