

股票简称：会稽山

股票代码：601579

公告编号：临 2023-034

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司第六届监事会主席冯梁峰先生提交的书面辞职报告，冯梁峰先生因工作安排原因，向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，冯梁峰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，冯梁峰先生的监事职责需履行至新的监事选举产生之日。冯梁峰先生辞职后将不再担任公司其他职务。

公司监事会对冯梁峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新的监事补选及监事会主席的选举工作。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二三年十月十八日