

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、副董事长离任的公告

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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，苏斌先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，苏斌先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，苏斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

根据《中华人民共和国公司法》、《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、副董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新任董事、副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。

苏斌先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对苏斌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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日