

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第六届董事会董事长李秉骥先生辞职的公告

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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李秉骥先生的书面辞职报告。因退休原因，李秉骥先生拟辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据李秉骥先生的辞职申请，该申请在公司股东大会选举出新的董事时生效，在辞职生效前，李秉骥先生将继续按照相关法规及公司章程履行相关职责。李秉骥先生辞职申请生效后，将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李秉骥先生的辞职申请生效后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新董事长的相关工作。

公司董事会对李秉骥先生担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月六日