

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-036

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

由于江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）领导班子调整，2014年7月28日，公司收到恒顺集团《关于向江苏恒顺醋业股份有限公司提名董事的函》，因尹名年先生工作调整，经研究决定提名聂旭东先生任公司董事、尹名年先生不再担任公司董事。

公司对尹名年先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

经公司第五届董事会提名委员会2014年第一次临时会议提名、审核，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过增补聂旭东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期结束止。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十二日