

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

编号：临 2016—020

通化葡萄酒股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日收到公司董事会秘书高振才先生的书面辞职报告。因高振才先生已经退休，申请辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会对高振才先生在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。高振才先生辞职后暂由董事长何为民先生代行董事会秘书职责。

何为民先生联系方式：

电话：0435—3530579

邮箱：tpgfhwm@sina.com

地址：通化市前兴路 28 号

传真：0435—3949616

邮编：134002

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日