

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表倪新生先生的书面辞职报告，倪新生先生因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，倪新生先生将在公司担任其他职务。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任宋金明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会对倪新生先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日

附宋金明简历：

宋金明，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2013年4月进入公司工作至今。宋金明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。