

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2016-045

青海互助青稞酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日收到公司董事梁昕先生的书面辞职报告。梁昕先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司海外部总经理、全资子公司 Oranos Group, Inc. 及全资孙公司 Koko Nor Corporation CEO（负责人）的职务。

梁昕先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，梁昕先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。梁昕先生辞职后不再担任公司及子公司其他职务。

公司董事会对梁昕先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照法定程序，尽快补选新的董事。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日