

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2016-52

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于监事辞职公告

本公司及监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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 9 日收到公司监事杨新年先生的书面辞职报告，杨新年先生因公司内部工作调动原因辞去公司监事职务，下一任监事补选完成后，拟聘任杨新年先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨新年先生辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此杨新年先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 12 日