

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2016-67

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意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，任期至本届董事会届满。杨新年先生简历与联系方式如下：

杨新年，男，1991 年 1 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，金融学专业。2015 年 2 月起在本公司证券部工作，历任本公司证券部投资者关系管理专员、监事。于 2016 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

杨新年先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨新年先生的联系方式如下：

通讯地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号

邮政编码：733000

电 话：0935-6139865 传 真：0935-6139888

电子邮箱：htjy000995@126.com

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日