

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2016-72

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司副董事长、董事、独立董事、高管辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)董事会于 2016 年 10 月 31 日收到公司副董事长吴生元的书面辞职报告，吴生元先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，同时辞去其兼任的董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委员职务，吴生元先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

董事会于 2016 年 10 月 31 日收到公司董事、总经理李学继的书面辞职报告，李学继先生因人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去担任的公司总经理及代理董事会秘书职务，李学继先生辞职后，继续在公司工作，另有任用。

董事会于 2016 年 10 月 31 日收到公司独立董事余庆辉先生的书面辞职报告，余庆辉先生因人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任的公司第六届董事会提名委员会委员职务。

董事会于 2016 年 10 月 31 日收到公司副总经理薛效忠，财务总监李宏林的书面辞职报告，薛效忠、李宏林先生因人原因，申请辞去各自担任的职务，薛效忠、李宏林先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴生元、李学继、薛效忠、李宏林四位先生的辞职报告自送达董事会时生效。吴生元、李学继的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并尽快聘任新的总经理、副总经理、董秘、财务总监。余庆辉先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定最低人数，按照依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，余庆辉先生将继续履行其独立

董事职责直至新独立董事就任为止。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会对吴生元、李学继、余庆辉、薛效忠、李宏林五位先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016年10月31日