

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2017-3

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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 2017 年 1 月 16 日收到公司监事丁建平女士的书面辞职报告，丁建平女士因个人原因，申请辞去担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，丁建平女士继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，丁建平女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此丁建平女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会对丁建平女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2017 年 1 月 18 日，公司监事会召开了第六届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于补选刘锐先生为公司第六届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。刘锐先生简历见附件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 18 日

附件：监事候选人刘锐先生简历

刘锐，男，汉族，1988 年 7 月 5 日出生，中国国籍，大学本科学历。2011 年至 2016 年在深圳汉诺实业有限公司工作，任资产管理部经理一职。2016 年 11 月起在本公司行政中心工作，现任本公司行政总监一职。

刘锐与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。