

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司于2017年3月19日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：

公司拟撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；原品牌文化中心拟更名为品牌策划部，其职责不变；拟新设企业管理部，原证券部拟更名为证券投资部，其部门职责如下：

1、企业管理部

企业管理部负责建立健全公司各项规章制度，并监督执行；负责公司设备、动力、环境保护管理；组织直属部门、分子公司绩效考核工作。

2、证券投资部

证券投资部协助董秘管理公司信息披露、投资者关系、股权、规范运作培训等事务，提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施投融资事务。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

