

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2017—037

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事党艳梅女士的辞职函，因个人原因，党艳梅女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。党艳梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。

党艳梅女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此党艳梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，党艳梅女士将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名石春明先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。

以上事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，党艳梅女士未持有公司股份。公司及监事会向党艳梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇一七年八月九日