

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2017-051

金徽酒股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证明的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议，同意聘任石少军先生为公司董事会秘书。由于石少军先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，故暂由董事长周志刚先生代行董事会秘书职责。详情请阅公司于 2017 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2017-048）。

2017 年 9 月，石少军先生参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并于 2017 年 9 月 18 日收到上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，已符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，石少军先生自取得董事会秘书资格证明起正式履行职责。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日