

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于董事会秘书兼财务负责人辞职及聘任新任董事 会秘书、财务负责人的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到潘剑先生递交的书面辞职报告。潘剑先生因工作岗位变动申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，辞职后潘剑先生继续担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘剑先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对潘剑先生在任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，会议聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

公司独立董事认为：孙汪胜先生、舒启军先生的任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日