

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2018-005

威龙葡萄酒股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事岳彦芳女士的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事岳彦芳女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务以及董事会相应专门委员会职务。

由于岳彦芳女士的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举新任独立董事之前，岳彦芳女士将继续按照相关规定，履行其职责。公司董事会将按照有关法律法规及公司《章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。

岳彦芳女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对岳彦芳女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年3月8日