

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2018-024

上海金枫酒业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 3 日下午在上海影城召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

陈国芳女士因到法定退休年龄，特向公司董事会辞去董事、副总经理、财务总监职务。

根据《公司章程》，董事会接受陈国芳的辞呈，公司董事会对陈国芳女士在任职期间为金枫酒业的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并事先听取党委的意见后，决定聘任秦波女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会期满。（秦波女士简历见附件）

独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生出具了同意该议案的书面意见 [金枫酒业独立董事意见（2018）第 7 号]，认为本议案审议的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一八年八月四日

附：

秦波女士简历：

秦波，女，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部信息管理、资金管理中心副主任，财务部副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事。