

安徽古井贡酒股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事长王锋先生、监事付强新先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王锋先生申请辞去公司监事长及监事职务，付强新先生申请辞去公司监事职务。辞职后，王锋先生和付强新将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王锋先生、付强新先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定，公司监事会成员为 5 人，王锋先生、付强新先生的离任将导致公司监事会成员低于法定人数。王锋先生、付强新先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效，在此之前，王锋先生、付强新先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。公司监事会对王锋先生、付强新先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2019 年 4 月 26 日，公司监事会召开的第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的预案》，拟提名孙万华先生和卢堆仓先生为第八届监事会监事，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日