

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：2020-018

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张士伟先生的书面辞职报告。张士伟先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任其他职务。张士伟先生的原定任期至 2020 年 12 月 20 日第七届董事会届满。截至本公告日，张士伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张士伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张士伟先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐，提名委员会审核，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》，董事会同意提名尹红女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 6 月 12 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为独立董事发表独立意见如下：

作为公司独立董事，我们在审阅了公司提供的拟任董事尹红女士的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面，认为尹红女士具备担任公司董事（非独立董事）的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事（非独立董事）的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定尹红女士为公司董事候选人的相关程

序符合法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意第七届董事会第二十五次会议做出的《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》的决议，并同意将相关补选董事的议案提交 2020 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 13 日

附件：

**董事候选人简历：**

尹红，女，汉族，1967 年 8 月 15 日出生，东北师范大学地理系理学士学位、吉林大学国民经济管理专业经济学学士学位、高级经济师，曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长，吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。