

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2022-030

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会和监事会将于2022年9月26日任期届满。鉴于公司控股股东进入破产重整程序，尚处于重整投资人制定《重整计划（草案）》并提交绍兴市柯桥人民法院及债权人会议进行表决的阶段。为保持公司治理结构的稳定性和持续性，确保公司在控股股东重整期间平稳过渡，公司第五届董事会及监事会将延期换届选举；同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会和监事会延期换届选举不会对公司治理及公司的正常生产经营构成影响，也不会损害全体投资者的合法权益。公司将根据绍兴市柯桥人民法院的司法裁定情况，积极协调和推动相关各方尽快提出董事会和监事会合适的候选人，尽快完成新一届董事会和监事会提名及换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日