

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨运杰先生递交的书面辞呈，提出辞去公司独立董事职务。

杨运杰先生辞去公司独立董事职务原因系执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及相关通知要求。

杨运杰先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定要求。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》、《公司章程》等有关规定，杨运杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，杨运杰先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对杨运杰先生在任职期间对公司经营发展和公司治理所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年11月23日