

金徽酒股份有限公司

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李广众先生的书面辞职报告，李广众先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

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，鉴于李广众先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，李广众先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，李广众先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将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。

李广众先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

李广众先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李广众先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016年4月19日