

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2016-008

安徽口子酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书瞿惠华先生递交的书面辞职申请，瞿惠华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，瞿惠华先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对瞿惠华先生在公司任职期间所做的贡献，表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，瞿惠华先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司副总经理徐钦祥先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2016年4月21日