

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2016-73

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、总经理李学继先生自2016年8月23日起代理董事会秘书，由于李学继先生于2016年10月31日已辞去董事、总经理及代理董秘之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2016年10月31日起，公司董事长卢鸿毅先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快确定董事会秘书人选。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016年10月31日