

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年11月18日收到副总经理金明利先生递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。金明利先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

金明利先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事会同意金明利先生的辞职请求，金明利先生在职期间负责公司销售工作，公司将依据有关规定尽快聘任新的副总经理，他的离职不会影响本公司相关工作的正常运作。

公司及董事会谨向金明利先生在担任副总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《金明利先生的辞呈》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2016年11月21日