

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2016-013

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2016年11月24日分别收到公司董事林恩惠先生和监事刘忠毅先生提交的书面辞职报告。鉴于中国武夷实业股份有限公司目前未持有本公司股票，为规范上市公司运作，董事林恩惠先生向公司董事会提出辞去公司董事及相关董事会专业委员会委员的职务；监事刘忠毅先生向公司监事会提出辞去监事的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上董事、监事的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。董事林恩惠先生和监事刘忠毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的选举工作。

公司对林恩惠先生和刘忠毅先生在公司董事会、监事会任职期间的勤勉尽职表示衷心感谢！

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日