

证券代码：000995

证券简称：\*st 皇台

公告编号：2017-2

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司董事长、独立董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”)董事会于2017年1月10日收到公司董事长卢鸿毅先生的书面辞职报告，卢鸿毅先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务及担任的子公司法定代表人等职务。卢鸿毅先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

董事会于2017年1月11日收到公司独立董事万玉龙先生的书面辞职报告，万玉龙先生因个人工作繁忙，申请辞去担任的公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任的公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员职务。

董事会于2017年1月11日收到公司独立董事谭臻先生的书面辞职报告，谭臻先生因个人工作繁忙，申请辞去担任的公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任的公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，卢鸿毅先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，卢鸿毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将于近

日召开董事会会议，选举新的董事长，聘任董事会秘书，并按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

万玉龙先生、谭臻先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，万玉龙先生、谭臻先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会对卢鸿毅先生、万玉龙先生、谭臻先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年1月12日