

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事兼总经理辞职公告

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2017年3月28日收到董事兼总经理艾海清递交的辞职报告。该辞职董事兼总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。艾海清辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去董事兼总经理职务。

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

艾海清的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快安排补选新任董事。在新任董事就任前，艾海清先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

艾海清先生辞去董事兼总经理的职务不会对公司日常经营活动

产生不利影响。公司将按照相关规定尽快安排聘任新的总经理，在未正式聘任新的总经理期间，暂由公司董事长吴廷辉先生代行总经理职责。

三、备查文件

董事兼总经理艾海清先生的辞职报告

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017年3月30日