

证券代码：832965

证券简称：金易久大

办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司

董事、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 2017 年 6 月 28 日收到董事钱雷递交的辞职书及财务负责人韩立华递交的辞职书。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；该辞职财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

钱雷辞职后不再担任公司其他职务。

韩立华辞职后仍继续担任公司职务。

（二）辞职原因

均为个人原因。

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

钱雷、韩立华的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司不需要补选新董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、钱雷先生在职期间担任公司董事一职，韩立华先生在职期间担任公司财务负责人，钱雷和韩立华的辞职，不会对对公司生产、经营产生任何不利影响。

2、韩立华女士将依照相关规定，在公司董事会聘任出新任财务负责人前，继续履行公司财务负责人责任，故其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的补选工作。

三、备查文件

董事钱雷的辞职书

财务负责人韩立华的辞职书

特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017年6月29日