

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2017-50

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月27日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理付耶成先生的书面辞职报告。因个人发展的原因，付耶成先生申请辞去公司第六届董事会董事、总经理等职务。付耶成先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，付耶成先生未持有公司股份。

依据《公司法》与《公司章程》的相关规定，付耶成先生的辞职未导致董事人数低于法定人数，付耶成先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

在董事会聘任新的总经理之前，由副总经理闫立强先生代理总经理之职。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年7月27日