

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2019—047

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于选举虞伟强先生为公司副董事长的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 28 日审议通过了《关于选举虞伟强先生为公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举董事虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），其任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，虞伟强先生除担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

虞伟强先生的任职资格符合担任上市公司副董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司独立董事就选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日

附件：虞伟强先生简历：

虞伟强 男，汉族，浙江绍兴人，1974 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1997 年 8 月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党工委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。2016 年 7 月至今任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016 年 8 月至今任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事。2019 年 5 月 27 日起兼任公司第四届董事会董事。