

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2019-046

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举虞伟强先生为公司副董事长的议案》

鉴于原董事翁桂珍女士辞职不再担任公司第四届董事会副董事长，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增补虞伟强先生为公司战略委员会委员的议案》

鉴于原董事翁桂珍女士辞职不再担任第四届董事会战略委员会委员，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会有意增补董事虞伟强先生为董事会战略委员会委员，任期自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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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