

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于公司证券事务代表离职的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表周建林先生提交的辞职报告，周建林先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后周建林先生不再担任公司的任何职务。

公司董事会认为周建林先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

公司董事会对周建林先生任职期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日