

证券代码：600084

证券简称：ST 中葡

公告编号：临 2020-043

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函，李向禹先生因工作调动申请辞去公司监事会主席职务。

李向禹先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李向禹先生辞职申请将自公司股东大会选举新任监事填补其空缺后生效。在此期间，李向禹先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东推荐，监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。以上事项公司已经于 2020 年 12 月 24 日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，李向禹先生未持有公司股份。公司及监事会向李向禹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历

彭宁，女，汉族，中共党员，1974年1月出生，硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。