

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2024-024

上海金枫酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 11 日收到董事邓春山先生的辞职申请。邓春山先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，邓春山先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邓春山先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

公司董事会对邓春山先生在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年十月十五日