

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书谢刚先生的书面辞职报告，谢刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。谢刚先生原任期于2023年10月26日到期，未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

谢刚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。谢刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司及董事会对谢刚先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0931-4917086

电子邮箱：htjy000995@126.com

联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日