

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2021-004

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）监事会于2020年1月28日收到监事候丽霞女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务的书面辞职报告。候丽霞女士未持有公司股票，辞职后不在公司担任其他职务。

候丽霞女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，候丽霞女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选的监事就任前，仍将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对候丽霞女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十九日