

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-021

安徽金种子酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘志迎先生的书面辞职报告。刘志迎先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后不再担任公司其他任何职务。

刘志迎先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举新任独立董事之前，刘志迎先生将按照法律、法规等相关规定继续履行独立董事及其他相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

刘志迎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘志迎先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022年5月27日