

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2021-15

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于董事会部分专业委员会人员调整的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事付铁先生任职期满，已申请辞去公司独立董事及专业委员会职务，辞去独立董事的报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为规范治理，保障董事会专业委员会正常运转，根据上市公司相关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，选举独立董事张卫平先生为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期同第四届董事会，付铁先生不再担任上述职务。

调整后的第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员情况如下：

审计委员会委员：张卫平（主任委员），罗时龙，禹成余

薪酬与考核委员会委员：姜漣（主任委员），张卫平，周亚东

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日