

证券代码:603779

证券简称:ST 威龙

公告编号:2021-045

## 威龙葡萄酒股份有限公司 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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月29日收到公司独立董事魏学军先生的书面辞职报告，魏学军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会委员（主任）、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，魏学军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，魏学军先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将会尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定启动独立董事补选程序。

魏学军先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对魏学军先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月30日