

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表张顺先生因工作调整原因，将在公司担任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任杨轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。杨轩先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，杨轩先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。杨轩先生的任职经董事会审议通过后生效，任期与本届董事会一致。杨轩先生简历见附件。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

杨轩先生简历

杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。