

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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”）第七届董事会、监事会将于 2021 年 8 月 1 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性 & 稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及董事会各专门委员会、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十一日