

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

编号：临 2021-024

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月25日收到独立董事沈国江先生的书面辞职报告。根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，沈国江先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于沈国江先生辞任，公司独立董事人数占董事会成员人数将少于《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低比例，沈国江先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，沈国江先生仍将继续履职。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

公司董事会对沈国江先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十六日