

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2017-临 012

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事长辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会近日收到董事长孙利强先生递交的书面辞职报告。

董事长孙利强先生因个人原因,决定辞去公司董事长职务。

公司将按照有关规定启动新任董事长的选举工作,并及时进行信息披露。

在选举产生新任董事长前,孙利强先生仍将主持董事会日常工作。

孙利强先生辞去公司董事长职务后,仍将担任公司董事。

另外,因孙利强先生目前仍为公司法定代表人,其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。

孙利强先生在任职董事长期间,勤勉尽责,为公司发展做出了卓越的贡献,公司表示衷心感谢!

目前,公司生产经营正常。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会

二〇一七年十二月十二日