

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2024-024

安徽金种子酒业股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

2024年7月12日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下：

公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年7月13日

附件：个人简历

赵伟先生：1971年9月生，天津大学工学博士，2003年加入天津华润啤酒有限公司担任财务总监助理，先后担任华润雪花资金管理部总经理、管理会计与统计部总经理及财务部总监等职务。2020年调派至华润医药商业集团有限公司担任首席财务官。2023年6月2日起担任华润啤酒（控股）有限公司首席财务官，2023年8月18日获委任为华润啤酒(控股)有限公司执行董事。