

证券代码：600084

证券简称：中信尼雅

公告编号：临 2024-023

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长乔梁先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务。辞职后乔梁先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，乔梁先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先生将继续履行公司董事及相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

乔梁先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日