

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2021-28

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于增补董事会部分专业委员的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事姜涟先生任职期满，已辞去公司独立董事及专业委员会职务并生效。姜涟先生辞职后，公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会出现缺额。

为进一步完善公司治理结构，更好地完成董事会各专业委员会的工作任务，根据上市公司相关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，增补独立董事刘加荣先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期同公司第四届董事会。

本次调整后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会情况如下：

薪酬与考核委员会委员：刘加荣（主任委员），张卫平，周亚东

提名委员会委员：罗时龙（主任委员），刘加荣，周素明

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十六日