

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2019-073

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月11日收到监事柴娟女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务的书面辞职报告。柴娟女士未持有公司股票，辞职后不在公司担任其他职务。

柴娟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，柴娟女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选的监事就任前，仍将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对柴娟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月十二日