

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2021-011

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，鲍恩斯先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鲍恩斯先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

鉴于鲍恩斯先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲍恩斯先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，鲍恩斯先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。

鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲍恩斯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十四日