

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-028

安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

一、提前离任的基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理何秀侠女士的辞职报告。因工作调整，何秀侠女士请求辞去公司第七届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后何秀侠女士不在公司及子公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
何秀侠	董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员、总经理	2025. 7. 1	2025. 11. 21	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，何秀侠女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何秀侠女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了离任交接工作。何秀侠女士的辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营

产生不利影响。

为保证公司的正常运营和规范治理，公司在未聘任新的总经理期间，由公司副总经理刘辅弼先生代行总经理职责。公司将按照《公司章程》及相关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年7月2日