

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2015— 026

通化葡萄酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 5 月 21 日收到董事尹兵先生的书面辞职报告，尹兵先生因个人原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹兵先生辞去公司董事及董事会相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。

尹兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将尽快提名、推荐合适董事人选，并提交股东大会选举。公司董事会对尹兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十一日