

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2016-008

江苏今世缘酒业股份有限公司

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 16 日收到公司董事朱锦本先生提交的辞职报告，朱锦本先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，朱锦本先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，朱锦本先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。朱锦本先生的辞职申请自送达董事会时生效。

朱锦本先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对朱锦本先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢。

公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日