

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2018 年 5 月 15 日届满，公司已在前期致函控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）告知公司董事会、监事会换届事宜。

公司于近日收到黄酒集团《关于浙江古越龙山绍兴酒股份公司董事会、监事会换届的建议》，内容如下：

因贵司属市直重点国有控股上市公司，我司推荐的董、监事候选人须认真筛选，并履行相关程序，无法在贵司要求时间内推荐董、监事候选人，建议贵司延迟进行公司董事会、监事会换届工作。我司将积极与有关部门协商沟通，尽快完成贵司董事会、监事会人选的推荐工作，预计可于 2018 年 6 月底前确定推荐人选。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行好职责。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日