

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 11 日收到公司董事尉安宁先生递交的书面辞职报告。尉安宁先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事及薪酬委员会委员职务。

尉安宁先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止至公告日，尉安宁先生未持有公司股份。

公司董事会将按照法定程序尽快确定新的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

尉安宁先生在担任董事及薪酬委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日