

## 关于公司董事及监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月17日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司副董事长王仁荣先生、董事 Guilherme Strano Castellan（中文名：柯葛孟）先生、独立董事林斌先生的书面辞职报告，监事会收到了监事于龙涛先生的书面辞职报告。因工作调动，王仁荣先生提出辞去公司副董事长及在董事会各下属委员会的职务，柯葛孟先生提出辞去公司董事职务，于龙涛先生提出辞去监事职务；林斌先生因担任公司独立董事已满六年，提出辞去公司独立董事以及在董事会各下属委员会的职务。

根据相关规定，王仁荣先生、柯葛孟先生和于龙涛先生的辞职报告自2020年6月17日起生效。王仁荣先生和柯葛孟先生辞职后，将不在公司担任任何职务；于龙涛先生辞去监事职务后，公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 将推荐于龙涛先生为公司董事候选人。此外，该股东还将向公司推荐一名董事候选人及一名监事候选人，以补足公司董事会及监事会人员空缺。

鉴于林斌先生若离职将导致董事成员中独立董事占比不足三分之一，因此在股东大会选举新独立董事之前，林斌先生将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。公司预计将在今年7月召开股东大会选举新独立董事，新独立董事当选之时林斌先生辞职报告将正式生效。

公司董事会对王仁荣先生、柯葛孟先生、于龙涛先生和林斌先生任职期间所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年6月18日