

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2026-010

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事长辞职暨增补董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月9日第九届董事会第十九次会议结束后收到公司董事长刘翔宇先生递交的书面辞职报告。公司董事长刘翔宇先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘翔宇先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘翔宇先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘翔宇	董事长及董事会下设专门委员会委员相关职务	2026年4月9日	2025年5月26日，延期换届	工作需要	否	否

二、离任对公司的影响

因工作需要，董事长刘翔宇先生请求辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘翔宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司章程》规定，经由半数以上董事共同推举公司副董事长王岳先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长之日止。刘翔宇先生在担任公司董事长、董事及其他相关职

务期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对刘翔宇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、增补董事的情况

为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于增补董事的议案》，公司董事会提名林文先生为公司第九届董事会董事候选人并提请股东会审议，任期与本届董事会一致。林文先生简历详见附件。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

2026年4月13日

附件：

林文：男，1978年1月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。