

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15日分别收到张萃富先生、王晓平先生的书面辞职报告。

经公司研究，拟提名公司副总经理张萃富先生担任控股子公司四川天马玻璃有限公司总经理。为了集中精力抓好天马公司经营管理，张萃富先生申请辞去公司副总经理职务。

经公司研究，拟任命公司副总经理王晓平先生担任公司副总工程师，主要负责公司工艺规范、产品质量、技术研发和标准体系建设等工作。因工作变动，王晓平先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，张萃富和王晓平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张萃富先生和王晓平先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常经营管理的正常进行。

公司董事会对张萃富先生和王晓平先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年8月16日