

舍得酒业股份有限公司

关于公司副总经理兼董秘辞职的公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月2日收到公司副总经理兼董事会秘书马力军先生的书面辞职报告，马力军先生因本人工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，根据相关规定，马力军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，马力军先生不再担任公司任何职务。

马力军先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对马力军先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

马力军先生辞职后，将由公司董事长刘力先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月3日