

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-038

舍得酒业股份有限公司 关于公司董事辞职与补选董事的公告

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2019年6月4日收到公司董事吴健先生的书面辞职报告。吴健先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，继续担任公司其他职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，吴健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴健先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议，董事会同意提名余东先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期与第九届董事会一致。

公司独立董事认为：余东先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年6月6日