

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-044

舍得酒业股份有限公司

关于调整高级管理人员称谓并 修订《公司章程》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”）于2019年7月12日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会。现将具体内容公告如下：

一、拟调整公司高级管理人员称谓

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书。

二、拟修订《公司章程》相应部分的内容

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司经理是指公司总裁、副经理是指公司副总裁、财务负责人是指公司首席财务官。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日