

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2020—017

上海贵酒股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年4月20日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任何婧女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年4月21日