

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—018

上海贵酒股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书姜慧芳女士的书面辞职报告，姜慧芳女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，公司于2020年4月20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司副总经理何婧女士（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

何婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。何婧女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司在第八届董事会第二十六次会议召开前，已按相关规定向上海证券交易所报送了何婧女士的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：

1、何婧女士简历：

何婧，女，1977 年 5 月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

2、董事会秘书联系方式

办公电话：021-80134900

电子邮箱：hejing@sh600696.com

通讯地址：上海市浦东新区松林路 357 号 26 层