

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—048

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2020年7月16日以通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。

同意聘任高利风女士为公司总经理、徐勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 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 7 月 17 日