

## 舍得酒业股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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、监事会于 2021 年 5 月 27 日分别收到公司董事余东先生、杨平先生、任俐霞女士，监事李健先生、刘紫越女士、邱明先生的书面辞职报告，具体情况如下：

#### 一、董事辞职情况

余东先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后继续担任公司其他职务；杨平先生因工作原因申请辞去公司董事职务，其辞职后继续担任公司其他职务；任俐霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，余东先生、杨平先生、任俐霞女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 二、监事辞职情况

李健先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务；刘紫越女士因工作原因申请辞去公司监事职务，其辞职后继续担任公司其他职务；邱明先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李健先生、刘紫越女士、邱明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此李健先生、刘紫越女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，邱明先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间前述监事仍将继续履行公司监事的职责。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对余东先生、杨平先生、任俐霞女士、李健先生、刘紫越女士、邱明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年5月28日