

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—018

## 贵州茅台酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司独立董事许定波先生、章靖忠先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《董事会议事规则》等有关独立董事连任时间的规定，许定波先生、章靖忠先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，向公司董事会提请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。上述独立董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

许定波先生、章靖忠先生在担任公司独立董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推进公司改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生、章靖忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日