

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2023-003 号

## 四川水井坊股份有限公司

### 董事会公告

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。

公司董事会近日收到朱镇豪先生提交的书面辞职报告：因个人身体健康原因，决定自 2023 年 2 月 25 日起辞去其担任的本公司董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自 2023 年 2 月 25 日起生效。同时，朱镇豪先生亦辞去公司法定代表人职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任等工作，以保持公司经营和战略执行的稳定。

本公司董事会对朱镇豪先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十五日