

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2023-021

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于谭忠豹副董事长到龄退休的公告

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。

近日，公司董事会收到副董事长谭忠豹先生的书面报告，因到龄退休原因，谭忠豹先生申请辞去公司副董事长、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，谭忠豹先生将不再担任公司任何职务。

谭忠豹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作及新任总经理的聘任工作。

谭忠豹先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、勇于担当，全面稳健把控生产经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，在公司治理、创新发展、精益生产、品牌塑造、扩大市场规模等方面作出了重要贡献。公司及董事会对谭忠豹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 6 日