

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-012

上海贵酒股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到公司总经理鄢克亚先生、董事会秘书邹卫东先生递交的书面辞职报告。因个人原因，鄢克亚先生申请辞去总经理职务、邹卫东先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后，鄢克亚先生、邹卫东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩啸先生为公司总经理、刘智涛先生为公司副总经理、张健先生为公司副总经理、胥驰骋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

提名委员会审查意见：提名委员会对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰骋女士的任职资格进行了审查，认为上述人员具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

胥驰骋女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。胥驰骋女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

胥驰骋女士的联系方式：

联系地址：上海市徐汇区虹桥路 500 号 27 层

电话：021-33322989

电子邮箱：IRM600696@163.com

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日