

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-035

上海贵酒股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、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”）董事会于近日收到公司董事潘震先生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为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5月28日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第十一次会议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：提名委员会对张健先生、李奕霆先生、桂李鑫先生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董事、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

《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。同意将本议案提交董事会审议。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年5月28日