

证券代码：601579

证券简称：会稽山

编号：2025-015

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于公司董事会秘书辞去职务情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书金雪泉先生递交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢。

二、关于聘任公司第六届董事会秘书情况

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅哲宇先生为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满换届之日为止。

傅哲宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案审核，获无异议通过。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日

附件：傅哲宇先生简历

傅哲宇，男，1990年12月出生，汉族，籍贯绍兴，毕业于伦敦国王学院，学士学位。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高级经理。

截至本公告披露之日，傅哲宇先生未持有公司股份。傅哲宇先生与公司第六届董事、副董事长傅祖康先生系父子关系；与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询，傅哲宇先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。