



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 027 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会 2022 年第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 7 次会议，以传阅和通讯方式于 2022 年 5 月 19 日对《关于公司高级管理人员调整的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于公司高级管理人员调整的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干（2022）22 号文件以及国有企业领导人员相关管理办法，因年龄原因，赵东先生不再担任公司总工程师职务。公司拟聘任其为技术总顾问，并按相关规定办理。

赵东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在技术研发、生产管理方面做出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 7 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日