



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 016 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于 2011 年 7 月 15 日收到公司副总经理、董事会秘书彭智辅先生请求辞去董事会秘书职务的书面申请，公司董事会以传阅和通讯方式表决，同意彭智辅先生因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书之前，由肖祥发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

彭智辅先生自 1999 年 6 月任职董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 7 月 30 日