

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-2

泸州老窖股份有限公司

关于张顺泽副总经理辞职的公告

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

2014年1月17日，公司董事会收到张顺泽先生的书面辞呈。因个人原因，张顺泽先生辞去所任副总经理一职，且将陆续辞去在公司兼任的其他职务。在辞职结束后，张顺泽先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对张顺泽先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

张顺泽先生持有公司股票236,024股，根据相关规定，张顺泽先生在离任六个月内不得转让所持公司股票。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年1月20日