

证券代码 :000568 证券简称 :泸州老窖 公告编号 :2014-22

泸州老窖股份有限公司
关于王明普独立董事辞职的公告

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6月4日，公司董事会收到王明普先生的书面辞呈，因个人原因，王明普先生辞去所任独立董事一职。根据公司《章程》第一百零五条“公司设立独立董事，独立董事不得少于四名，其中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士”，王明普先生辞职将导致公司独立董事达不到《章程》规定人数，因此，在新任独立董事履职前，王明普先生将继续履行独立董事职责。

王明普先生未持有公司股票。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年6月6日