

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-53

泸州老窖股份有限公司  
关于公司董事张桥云先生辞职的公告

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

2015年11月18日，公司董事会收到董事张桥云先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去董事职务。该辞职报告自送达之日起生效，张桥云先生将不再担任公司任何职务。

张桥云先生在任职期间勤勉尽责，严格按照法律法规认真履行各项义务，注重维护公司股东特别是中小股东权益。公司董事会对张桥云先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！

张桥云先生未持有公司股份。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年11月20日