

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2017—001

## **贵州茅台酒股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 13 日收到公司部分董事、高级管理人员递交的书面辞职报告，吕云怀先生因到龄退休原因，辞去公司董事和董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；王莉女士因工作变动原因，辞去公司董事、副总经理、总工程师和董事会战略委员会、风险管理委员会委员职务；杨代永先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，以上人员辞职自辞职报告送达董事会即生效。

公司董事会对吕云怀先生、王莉女士和杨代永先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2017年2月15日