

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2018-04

酒鬼酒股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月12日，公司董事会收到江国金先生、逯晓辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，江国金先生申请辞去所任的公司董事、董事长职务以及公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；因工作变动原因，逯晓辉先生申请辞去所任的公司董事职务以及公司董事会审计委员会委员职务。

江国金先生、逯晓辉先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后，江国金先生、逯晓辉先生在公司不再担任任何职务。

上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响，不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事和董事长。

经核实，江国金先生、逯晓辉先生未持有公司股票。

公司董事会对江国金先生、逯晓辉先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2018年2月12日