

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事张煜行先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张煜行先生于近日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张煜行先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。张煜行先生辞任董事后，仍担任公司常务副总经理职务。经公司第六届董事会提名，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的董事候选人汤捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规关于董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附：简历

汤捷 男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8月至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年3月至今，任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长。