



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 017 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

2018 年 7 月 21 日，公司披露了《第五届董事会第四十三次会议决议公告》，彭智辅先生因到法定退休年龄不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定由原董事会秘书彭智辅先生继续履行董事会秘书职责。同时，公司将按照有关规定尽快确定董事会秘书人选。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日