

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-042

## 舍得酒业股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭建亚先生、曾家斌先生的书面辞职报告，郭建亚先生、曾家斌先生因工作岗位变动原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司其他职务。

公司董事会对郭建亚先生、曾家斌先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司高级管理人员的职务称谓进行调整，调整后公司高级管理人员的职务称谓包括：总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书。

2019年7月12日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，董事会一致同意公司总经理李强先生的职务称谓调整为公司总裁，公司常务副总经理张树平先生的职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理蒲吉洲先生的职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理、财务负责人李富全先生的职务称谓调整为公司首席财务官。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨宏光先生为公司副总裁，聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认为：杨宏光先生、徐强先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，同意聘任杨宏光先生为公司副总裁、聘任徐强先生为公司董事会秘书。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年7月13日