

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2020-031

舍得酒业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月6日收到公司董事会秘书徐强先生的书面辞职报告，徐强先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，徐强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，徐强先生不再担任公司任何职务。

徐强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐强先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

徐强先生辞职后，将由公司法定代表人、副董事长兼总裁李强先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年5月8日