



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 032 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司董事会沉痛公告，公司独立董事郎定常先生因突发疾病，经全力抢救医治无效，于 2021 年 10 月 12 日不幸逝世。

郎定常先生在担任公司第五届董事会独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对郎定常先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢，对其逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

郎定常先生逝世后，公司现任董事会成员由 11 名变为 10 名，其中独立董事人数超过董事会成员的三分之一，未低于法定最低人数，符合《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日