

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2021-028

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到董事侯孝海先生的书面辞职报告，由于华润集团内部工作安排调整的原因，侯孝海先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，侯孝海先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。侯孝海先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。

侯孝海先生系公司第二大股东华创鑫睿（香港）有限公司提名的董事，在公司任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展和董事会科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对侯孝海先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2021年10月21日