

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—001

## 上海贵酒股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年1月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名和董事会表决，同意聘任陈有为先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司内部担保事项的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司内部担保事项的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：陈有为先生简历

陈有为，男，1974年10月出生。复旦大学本科学历。曾任光明乳业股份有限

公司大区经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 380 业务集群副总裁、银基集团控股有限公司副总裁、杭州宠匠生物科技有限公司总经理。现任上海贵酒股份有限公司下属全资子公司上海星辉酒业有限公司总经理。