

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-064

上海贵酒股份有限公司

关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告

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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据警方通报，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。

韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章程》的相关规定“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持”，因此暂由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责。由于实际控制人持有公司的全部股份已被司法冻结，公司正积极与政府相关部门沟通，抓紧形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司经营发展。

截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司将持续关注后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年9月12日