

证券代码：000799

证券简称：*ST 酒鬼

公告编号：2016-02

酒鬼酒股份有限公司 关于董事及总经理辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）董事会收到赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生的书面辞职报告。

1、赵公微先生因个人退休原因，申请辞去本公司董事及董事长职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。

2、沈树忠先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。

赵公微先生、沈树忠先生的辞职报告自送达董事会起生效，辞职后在本公司不再担任任何职务。赵公微先生、沈树忠先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，能够保证本公司董事会正常工作。

3、夏心国先生因工作变动原因，申请辞去本公司总经理职务。夏心国先生将继续担任公司董事及董事会专业委员会的相关职务。

公司董事会对赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！上述辞职不会对公司生产经营产生影响，本公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快按照有关程序选举产生新任相关人选。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日