

证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-17

酒鬼酒股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告

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。

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任高力文先生为公司总经理助理。

一、经核实，高力文先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。目前未持有本公司股票。

高力文先生简介：

高力文先生出生于 1982 年 9 月，汉族，毕业于首都经济贸易大学人力资源管理专业。2004 年 7 月至 2007 年 7 月在绿创环保集团任人事主管；2007 年 8 月至 2011 年 12 月在中粮酒业有限公司任绩效高级经理；2012 年 1 月至 2016 年 2 月在中国食品有限公司任酒品类业务支持副总监。

二、公司独立董事对聘任高力文先生为公司总经理助理发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了高力文先生的个人履历，认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、我们认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。

3、我们同意聘任高力文先生为酒鬼酒股份有限公司总经理助理。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日