

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2016-026 号

四川水井坊股份有限公司

监事会公告

本公司监事会及全体监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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 6 月 2 日收到王咏梅女士提交的书面辞职报告：因个人原因，辞去其担任的公司监事职务。根据相关规定，因王咏梅女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数三人，在公司选举出新任监事前，王咏梅女士将继续履行公司监事职务。

本公司对王咏梅女士在任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇一六年 六月四日