

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2019—078

上海贵酒股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2019年12月17日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任翟学先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 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

2019年12月18日

简历：

翟学，男，1977年12月出生，专科学历，曾任富友证券投资经理，民安证券上海南山路营业部副总经理，德邦证券上海岳州路营业部总经理，平安证券上海常熟路营业部总经理，平安磐海资本执行总经理/投资经理，长江资管量化投资部总经理。现任本公司副总经理。