

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2020—009

上海贵酒股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2020年3月9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》。

聘任何婧女士（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

2020年3月10日

简历：

何婧，女，1977年5月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。