

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2020-009

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到董事韩锋先生的《辞职申请》，韩锋先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事职务以及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，韩锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

韩锋先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2020年4月24日