

证券代码：600696

证券简称：ST 岩石

公告编号：2020-032

## 上海贵酒股份有限公司

### 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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”）于2020年6月4日收到公司副总经理兼董事会秘书何婧女士的书面辞职报告。何婧女士因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。何婧女士担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对何婧女士为公司做出的贡献表示感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈琪先生代行董事会秘书职责（陈琪先生联系方式为：021-80134900 [chenqi@sh600696.com](mailto:chenqi@sh600696.com)）。

公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年6月6日