

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—047

上海贵酒股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、董事长兼总经理陈琪先生的书面辞职报告。陈琪先生因工作调整原因辞去公司总经理的职务，辞职后仍担任公司其他职务。陈琪先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈琪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任高利风女士为公司总经理、徐勇先生公司为副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年7月17日

附件：简历

高利风：女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾就职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁。

徐勇：男，1969年4月出生，本科学历，民建中央财政金融委员会委员，民建上海市外联委执行主任，高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理、信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、中国贵酒集团股份有限公司执行总裁。