

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2021—071

## 上海贵酒股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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2021年7月22日收到公司董事林逸森先生的辞职报告。林逸森先生因个人原因辞去公司董事以及专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林逸森先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司董事会的正常运作。

经公司提名委员会和第九届董事会第十三次会议表决，同意提名潘震先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021年7月23日

附件：简历

潘震，男，1983年2月出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，上海财经大学管理学学士学位，特许金融分析师(CFA)，英国特许公认会计师(ACCA)，中国注册会计师(CPA)，曾任复星集团中国动力基金投资总监、普华永道并购部经理等，现任五牛控股合伙人。