

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2021-051 号

四川水井坊股份有限公司 关于公司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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到田冀东先生的书面辞职报告：因个人原因，决定自 2021 年 8 月 31 日起辞去其担任的本公司董事会秘书职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，本项辞职自 2021 年 8 月 31 日起生效。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、财务总监蒋磊峰先生代为履行公司董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

本公司董事会对田冀东先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日