

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2021-055 号

四川水井坊股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到陈岱立女士提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自 2021 年 8 月 31 日起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。因 2021 年 8 月 31 日公司职工代表大会选举江虹女士为职工代表监事已生效，陈岱立女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数三人。根据相关规定，陈岱立女士辞职自 2021 年 8 月 31 日起生效，辞职后陈岱立女士不再担任公司其他职务。

公司监事会近日收到张永强先生提交的书面辞职报告：因工作需要，决定辞去其担任的公司监事职务。因 2021 年 8 月 31 日公司监事会提名的监事候选人 Tanya Chaturvedi 女士尚未成为公司正式监事，张永强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数三人。根据相关规定，在 Tanya Chaturvedi 女士被股东大会选举成为正式监事前，张永强先生仍将继续履行公司监事职务。

本公司对陈岱立女士、张永强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
监事会
二〇二一年九月一日