

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2022-009

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于独立董事因身体原因辞职的公告

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。

公司董事会近期收到独立董事贾瑞东先生的书面辞职报告，因个人身体原因，贾瑞东先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，贾瑞东先生将不再担任公司任何职务。

贾瑞东先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。贾瑞东先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

贾瑞东先生在任职期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对贾瑞东先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2022年3月25日