

四川水井坊股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2022年4月21日，公司十届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，具体内容如下：

一、聘任董事会秘书的情况

公司董秘邓娜女士因个人家庭原因申请辞去董秘职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书。任期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

田冀东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。田冀东先生简历详见附件。

二、聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司及邓娜女士的实际情况，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任邓娜女士为证券事务代表。任期自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。邓娜女士简历详见附件。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日

附件 1：田冀东先生简历

田冀东，男，47岁，国籍：中国，大学本科，助理经济师，于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理、四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事会秘书、董事办主任。

附件 2：邓娜女士简历

邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表兼证券事务助理经理、董事会秘书。