

舍得酒业股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月28日分别收到公司董事长张树平先生、董事郝毓鸣女士的书面辞职报告。张树平先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后继续担任公司其他职务；郝毓鸣女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张树平先生、郝毓鸣女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照有关程序尽快完成补选董事及选举新任董事长的工作。

张树平先生、郝毓鸣女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的快速、健康发展发挥了重要作用。在此，公司对张树平先生、郝毓鸣女士在任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年12月29日