

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2023-004 号

四川水井坊股份有限公司

十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十届董事会 2023 年第一次会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于 2023 年 2 月 14 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9 名董事对会议议案进行了审议，于 2023 年 2 月 24 日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生代行公司总经理职责的议案》

鉴于朱镇豪先生因个人身体健康原因辞去总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任新的总经理之前，同意由 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生自 2023 年 3 月 1 日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定，其代行总经理职责的期限预计约六个月。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任工作。

Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历详见附件。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由朱镇豪先生变更为 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十五日

附件：Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历

Mark Anthony Edwards（艾恩华），男，50岁，国籍：英国。英国牛津布鲁克斯大学法律及商科荣誉学士学位，拥有普通话文凭。曾任联合利华英国及欧洲地区品类组品牌经理，帝亚吉欧韩国市场和创新总监，帝亚吉欧亚太区珍选品牌(Reserve)品牌总监。来中国已超过二十年，曾在联合利华和帝亚吉欧担任市场经理、市场总监、总经理等。