

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-016

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开公司第五届董事会第一次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

郭守明先生自公司改制以来，历任公司董事、总经理、副董事长，在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的可持续发展做出了重要贡献。公司董事会讨论决定聘任郭守明先生为公司名誉董事长，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传播与发展等方面继续指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进上市公司高质量发展。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年3月17日