

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—063

上海贵酒股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书孙文先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，孙文先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙文先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2023年11月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任邹卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。公司独立董事对邹卫东先生担任公司第十届董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

邹卫东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

邹卫东先生的联系方式：

联系地址：上海市徐汇区虹桥路500号27层

电话：021-33322819

电子邮箱：IRM600696@163.com

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年11月25日