



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 005 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十六次会议，于2019年3月8-9日以传阅和通讯方式对《关于免去张辉董事职务的议案》进行审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事7人，因个人原因未参与表决1人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案：关于免去张辉董事职务的议案

按照宜宾市国资委文件精神，公司董事会提议免去张辉董事职务；该事项尚须提交股东大会批准。同时，公司董事会决定免去张辉第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会成员职务。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第五十六次会议材料；
- (二) 第五届董事会第五十六次会议/议案传阅审议表决票；
- (三) 第五届董事会第五十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年3月12日