

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-37

## 泸州老窖股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 12 月 30 日收到监事会主席伍勤先生的书面辞职报告。伍勤先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。截至本公告披露日，伍勤先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，伍勤先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

伍勤先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对伍勤先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日