

酒鬼酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

2020年4月23日，公司董事会收到董顺钢先生的书面辞职报告。因工作变动原因，董顺钢先生申请辞去所任的公司董事、总经理、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务。

董顺钢先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后，董顺钢先生在公司不再担任任何职务。

上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响，不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事。

经核实，董顺钢先生未持有公司股票。

公司董事会对董顺钢先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年4月23日