

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-16

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

本公司于2020年6月15日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、程军先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，公司董事会秘书李文生先生已于2020年6月15日向公司董事会递交辞职书，辞去所任公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。

根据《公司法》和公司《章程》规定，经公司董事会提名、被提名人确认，决定聘任以下高级管理人员（简介详见附件）：

- 1、聘任李文生先生为公司副总经理；
- 2、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

详见2020年6月16日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更公司高级管理人员的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件：

李文生先生：

男，1968年3月出生，大学本科，中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。2016年11月至今任本公司董事会秘书。

汤振羽先生：

男，1973年9月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专业毕业，硕士，高级经济师。2002年7月至2011年2月历任湖南出版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任；2011年3月至今历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。