

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-15

泸州老窖股份有限公司

关于部分监事辞职暨提名监事候选人的公告

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。

一、关于部分监事辞职情况的说明

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事连劲先生、郭士华女士递交的书面辞职报告。连劲先生、郭士华女士因工作原因辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，连劲先生不在公司担任其他职务，郭士华女士仍任公司审计办副主任职务。截至本公告披露日，连劲先生、郭士华女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，连劲先生、郭士华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

连劲先生、郭士华女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对连劲先生、郭士华女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名监事候选人的说明

公司于2022年5月27日召开第十届监事会八次会议，提名唐时军先生、欧飞先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2022年5月28日