

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-16

泸州老窖股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事沈才洪先生提交的书面辞职报告。沈才洪先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后仍任公司副总经理、总工程师及公司子公司泸州品创科技有限公司董事长。根据《公司法》及公司《章程》有关规定，沈才洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈才洪先生共计持有公司股份 215,075 股，持股比例占公司总股本的 0.0146%；其中通过参与公司 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制性股票 76,700 股。沈才洪先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

沈才洪先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、推动公司持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对沈才洪先生为公司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

董事会

2022年5月31日