

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2021-016

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近期收到独立董事杜文广先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，杜文广先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杜文广先生将不再担任公司任何职务。

杜文广先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。杜文广先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

杜文广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对杜文广先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2021年5月27日