

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2023-022

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于杨建峰先生、常建伟先生因工作调动原因 不再担任公司董事的公告

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法律责任。

根据上级安排，公司董事杨建峰先生调任山西省文化旅游投资控股集团有限公司专职外部董事、山西航空产业集团有限公司专职外部董事，公司董事常建伟先生调任山西省文化旅游投资控股集团有限公司专职外部董事、华舰体育控股集团有限公司专职外部董事。

因工作调整，杨建峰先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，常建伟先生申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杨建峰先生、常建伟先生将不再担任公司任何职务。杨建峰先生、常建伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨建峰先生、常建伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨建峰先生、常建伟先生在任职期间所做出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

2023年6月6日