



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 038 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事谢合明先生的书面辞职申请。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件规定，谢合明先生自愿申请辞去公司独立董事职务，辞职后，谢合明先生不再担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。

公司董事会对谢合明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2015年12月2日