

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事辞职的公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会于2016年7月4日分别收到公司董事长李家顺，副董事长张树平，董事陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生，监事崔泽贵、马勇、张力先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事辞职情况

李家顺先生由于公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组，公司实际控制人发生变动，申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

张树平先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

陈亮先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

马力军先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

李富全先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

虞晓冬先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事

会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》规定，董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，董事李家顺、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生的董事辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。高级管理人员辞职报告即日生效。

二、监事辞职情况

公司监事会主席崔泽贵先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

公司监事马勇、张力先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务。

崔泽贵、马勇、张力先生辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，崔泽贵、马勇、张力先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，崔泽贵、马勇、张力先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

三、其他说明

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、崔泽贵先生、马勇先生、张力先生在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016年7月6日