

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2017-28

酒鬼酒股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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

2017年7月12日，公司董事会收到夏心国先生的书面辞职报告，因个人原因，夏心国先生提出辞去所任的公司董事及副董事长职务。夏心国先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后，夏心国先生在公司不再担任董事、监事及高级管理人员职务。经核实，夏心国先生未持有公司股票。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，夏心国先生的辞职不会对公司生产经营产生影响，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，公司将尽快完成董事的补选。

公司董事会对夏心国先生在任职期间为企业发展作出的贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年7月12日