



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 002 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会公告

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”）于 2022 年 2 月 18 日收到中共宜宾市委宜委干（2022）30 号、宜委干（2022）56 号、宜宾市人民政府宜府人（2022）6 号文件，同时收到李曙光董事、邹涛副董事长兼总经理提交的书面辞职报告。因工作变动，李曙光先生申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，邹涛先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，李曙光先生、邹涛先生辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后李曙光先生、邹涛先生不再担任公司其他职务。

李曙光先生、邹涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献、卓越成绩，公司及董事会表示衷心感谢！

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日