

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-043

上海贵酒股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月6日收到公司董事会秘书胥驰骋女士递交的书面辞职报告。因个人原因，胥驰骋女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后，胥驰骋女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胥驰骋女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长韩啸先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年6月7日