

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-020

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、关于董事辞职的情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告，公司董事刘勇先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘勇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于2024年8月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》。经公司董事会的提名以及独立董事专门会议审核通过，同意提名赵旭东先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事

会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

#### 附：简历

**赵旭东** 男，汉族，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理，2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月，任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记，2024年3月任河北衡水老白干酒业股份有限公司党委副书记。