

证券代码：600702

证券简称：ST 舍得

公告编号：2021-005

舍得酒业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 19 日收到公司董事徐超先生的书面辞职报告。因个人原因，徐超先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，徐超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

公司董事会对徐超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日