

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-4

泸州老窖股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王洪波先生的书面辞职报告，王洪波先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王洪波先生仍担任公司董事、常务副总经理，子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司董事长，泸州老窖进出口贸易有限公司执行董事职务。王洪波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对王洪波先生担任董事会秘书职务期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，王洪波先生辞职后暂由公司董事长刘淼先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司董事长刘淼先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

联系电话：（0830）2398826

传真号码：（0830）2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

泸州老窖股份有限公司

董事会

2023年3月3日