

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

因工作调整原因，王普向先生不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董事会对王普向先生任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月15日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张弛先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

张弛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，张弛先生未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0358-7329809

电子邮箱：zhang.c@fenjiu.com.cn

联系地址：山西省汾阳市杏花村镇

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2024年7月16日

张弛先生简历：

张弛，男，1982年7月生，山西文水县人，中共党员，大学学历，历任山西杏花村汾酒集团市场部办公室负责人、山西杏花村汾酒商贸有限责任公司综合部副主任、山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会办公室证券事务室副主任。2021年12月至今任山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会办公室证券事务室主任。