

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2020-17

## 酒鬼酒股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，公司董事会秘书李文生先生已于 2020 年 6 月 15 日向公司董事会递交辞职书，辞去所任公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。

根据《公司法》和公司《章程》规定，经公司董事会提名、被提名人确认，决定聘任以下高级管理人员（简介详见附件）：

- 1、聘任李文生先生为公司副总经理；
- 2、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书。

经核实，李文生先生及汤振羽先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书汤振羽先生联系方式：

姓名	汤振羽
联系地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼
电话	0731-88186030
传真	0731-88186005
电子信箱	jgj000799@126.com

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日

附件：

李文生先生：

男，1968年3月出生，大学本科，中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。2016年11月至今任本公司董事会秘书。

汤振羽先生：

男，1973年9月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专业毕业，硕士，高级经济师。2002年7月至2011年2月历任湖南出版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任；2011年3月至今历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。