

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-029

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

近日，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王凯先生的书面辞职申请，王凯先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，王凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至公告日，王凯先生持有公司股份 2,400 股，王凯先生所持股份将严格遵守监管部门相关规定进行管理。

王凯先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 日