

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—034

## 贵州茅台酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2020 年 12 月 17 日收到公司独立董事李伯潭先生的书面辞职报告。李伯潭先生于 2014 年 12 月 17 日当选为公司独立董事，目前连任时间已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关独立董事连任时间的规定，李伯潭先生申请辞去公司独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

根据相关规定，李伯潭先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对李伯潭先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日