

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2022-010

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周素明先生的辞职申请，因到龄退休，周素明先生请辞公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周素明先生将担任公司名誉董事长，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于聘请名誉董事长的公告》。

周素明先生2000年12月进入公司担任董事长，在长达二十多年的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展、公司治理、战略规划、市场建设、品牌塑造等方面，尤其是成功上市作出了不可替代的贡献。履职期间，周素明先生带领公司创立了国缘品牌，公司市场份额显著提升，企业规模大幅扩张，企业效益持续改善，并于2014年7月成功登陆上海证券交易所A股主板，成为白酒行业上市公司综合经济效益前十强企业。公司董事会对周素明先生在任职期间为公司长远发展所作出的重大贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

公司已于2022年4月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举公司副董事长顾祥悦

先生（简历见附件）为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期同公司第四届董事会。

截止本公告披露日，顾祥悦先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据公司《章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月七日

顾祥悦先生简历

基本情况：

顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。

教育背景：

1986年9月至1990年8月就读于南京农业大学植保专业

2007年6月取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：

1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委书记、党组书记

2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

2019年01月至2020年10月 任涟水政协主席、党组书记

2020年11月至今 任江苏今世缘酒业股份有限公司副董事长、总经理