

证券简称：贵州茅台

证券代码：

编号：临 一

贵州茅台酒股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 年 月 日收到公司董事王焱先生的书面辞职报告，王焱先生因工作变动，申请辞去公司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，王焱先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对王焱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

年 月 日