

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2022-019

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于周新虎先生辞去董事及高级管理人员职务的公告

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”）董事会收到周新虎先生的《辞职申请》，周新虎先生因年龄原因，申请辞去公司第七届董事会董事及高级管理人员职务，其辞职后仍担任公司总工程师及公司控股子公司西藏地球第三极酒业有限公司董事长。

根据相关法律法规及公司制度的规定，周新虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去第七届董事会董事及高级管理人员职务的申请自送达公司董事会时生效。

截至公告日，周新虎先生持有公司 0.19%的股份，同时持有江苏蓝色同盟股份有限公司 1.45%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 17.58%的股份，为公司第二大股东），周新虎先生所持股份将严格遵守监管部门相关规定进行管理。

周新虎先生在任董事、高级管理人员期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2022年9月8日