

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2022-011

## 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

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”）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《关于聘请名誉董事长的议案》，聘请周素明先生为公司名誉董事长。

周素明先生曾长期在公司担任董事长，现已到龄退休。基于周素明先生对行业及公司有深刻理解，对公司有深厚感情，履职期间体现了很高的专业素养并为公司作出了重大贡献，公司董事会决定聘请周素明先生为公司名誉董事长。

名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬，未来将继续为公司战略发展、企业文化传播与传播等方面建言献策，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

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