

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2022—029

上海贵酒股份有限公司

关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年6月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》，为进一步优化公司的治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范性、科学性和有效性，经董事会审议，同意增设副董事长职务，并选举高利风女士（简历附后）为公司副董事长。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2022年6月23日

简历：

高利风，女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾任职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁、上海贵酒股份有限公司总经理。