

## 四川水井坊股份有限公司 九届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司九届董事会 2020 年第六次会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于 2020 年 9 月 19 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 7 名董事对会议议案进行了审议，于 2020 年 9 月 21 日通过了如下决议：

### 一、 审议通过了《关于朱镇豪先生代行公司总经理职责的议案》

鉴于危永标先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司经营工作的正常进行，在公司聘任新的总经理之前，同意由公司董事、副董事长朱镇豪先生自 2020 年 9 月 22 日起代为行使总经理职责，朱镇豪先生简历详见附件。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任工作。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由危永标先生变更为朱镇豪先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十二日

## 附件：朱镇豪先生简历

朱镇豪，男，54岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。