

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2020-045

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会近日收到公司总经理周素明先生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，周素明先生仍担任公司董事长职务，履行董事长职责，继续忠实勤勉地为公司发展服务。根据《公司法》以及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对周素明先生在担任公司总经理期间做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东今世缘集团有限公司推荐（推荐时实际持有公司股份比例为44.72%）、董事会提名委员会资格审核及提名，公司于2020年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任顾祥悦先生为公司总经理（简历见附件），任期同公司第四届董事会任期。

截至本公告日，顾祥悦先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人

员任职资格要求，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二日

附：顾祥悦先生简历

顾祥悦先生简历

基本情况：

顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。

教育背景：

1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业

2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：

1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委书记、党组书记

2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

2019年01月至2020年10月 任涟水县政府主席、党组书记