

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2018-043 号

四川水井坊股份有限公司

九届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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于 2018 年 9 月 7 日以通讯方式召开 2018 年第五次会议。会议召开通知于 2018 年 9 月 3 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自 2018 年 9 月 7 日起聘任邓娜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。

本项议案表决情况：8 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

二〇一八年九月八日

附件：邓娜女士简历

邓娜，女，29 岁，法学硕士学位，律师。于 2018 年 8 月参加上交所董秘培训并考取资格证书，曾任四川水井坊股份有限公司法务专员。