

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2013—008

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到公司董事长兼总裁张雨柏先生的辞职申请，因公司经营战略的需要，请求辞去兼任的总裁职务。辞职后，张雨柏先生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。

根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职申请送达公司董事会之日起生效，公司董事会已按法定程序聘任了新总裁。

自2002年本公司改制设立以来，张雨柏先生一直担任本公司总裁，为公司跨越式发展和苏酒的振兴做出卓越贡献。公司董事会对张雨柏先生任职期间，勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2013年4月23日