

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2018-026

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于内部审计机构负责人邓学农先生到龄退休的公告

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。

2018年6月28日，公司董事会收到内部审计机构负责人邓学农先生的辞职报告，邓学农先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司内部审计机构负责人职务。

根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。邓学农先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计机构负责人。

邓学农先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018年6月29日