

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—006

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月7日收到公司监事耿开亮先生递交的书面辞职报告。耿开亮先生因工作调动，申请辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，耿开亮先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。耿开亮先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。

公司监事会对耿开亮先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2014年3月11日