

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司第三届董事会第三次会议于2018年9月27日审议并通过：

任命周雪峰为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长陈生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总裁周雪峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据公司经营发展需要，公司董事会决定任命周雪峰为公司副总裁。

（四）新任董监高人员履历

周雪峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，五邑大学数学教育专业，理学学士学位。2001年9月至2003年6月就职于广东中加柏仁学校高中部，担任数学教师、班主任、招生办负责人；2003年9月至2013年12月就职于广东番禺执信中学初中部，担任数学教师、班主任；2014年1月至今就职于天地壹号饮料股份有限公司，担任董事长助理、办公室主任、采购中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总裁的任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018年9月27日