

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

提名李夏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长陈生先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司董事会原董事孟宇先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名李夏先生为董事候选人，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

李夏，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工程学学士、工程学硕士；香港科技大学金融学博士。1990 年 3 月至 1993 年 5 月就职于中国农村发展信托投资公司，历任证券交易员、投资分析员、基金经理；1994 年 9 月至 2000 年 3 月于香港科技大学攻读博士学位；2000 年 3 月至 2001 年 6 月就职于深圳证券交易所，担任助理经理、研究员；2001 年 6 月至 2003 年 7 月，就职于深圳国际高新技术产权交易所，担任总裁助理；2003 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于长江商学院，担任

中国案例中心副主任；2004年9月至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，历任创业投资发展研究中心总经理、创新投资管理顾问公司总经理、集团博士后工作站办公室主任、投资决策委员会副秘书长、秘书长，现担任国际业务部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事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十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2019年10月14日