

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事、监事任免公告

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十六次会议于 2022 年 6 月 16 日审议并通过董事任免事项，公司第三届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 16 日审议并通过监事任免事项。

提名熊霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李云先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去林紫峰先生的董事职务，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去熊霞女士的监事、监事会主席职务，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去林紫峰先生第三届董事会董事职务，免去熊霞女士第三届监事会监事会主席、监事

职务。选举熊霞女士为第三届董事会董事，选举李云先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

熊霞，汉族，1998年1月至1998年11月，担任金六福公司销售部任职促销岗位，1999年11月至2004年4月，担任温州市蔬菜有限公司（王朝葡萄酒）销售部销售主管，2008年3月至今担任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司市场中心总经理兼任华北战区董事长。

李云，汉族，2001年10月至2009年3月，担任好又多百货商业广场有限公司稽核部区域经理；2009年4月至2016年6月担任沃尔玛资产保护部区域经理；2016年8月至2021年12月担任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监察部总监；2022年1月至今担任壹玖壹玖集团有限公司重大紧急督导办主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》

与会监事签字确认的《第三届监事会第十二次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 6 月 16 日