

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十八次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过董事任免事项。

提名董云鹏先生为公司董事，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 年第四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。

免去齐俊生先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第四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）任免原因

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，免去齐俊生先生第三届董事会董事职务，选举董云鹏先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

董云鹏，男，汉族，1978 年出生，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任职华润万家有限公司信息项目部项目主管；2003 年 9 月至 2004 年 10 月，任职深圳嘉顿发影音有限公司供应链经理；2004 年 11 月至 2010 年 4 月，任职江西洪客隆百货投资集团有限公司采购分公司总经理；2010 年 4 月至 2015 年 9 月，北京当当网信息技术有限

公司，前后任职供应链高级总监，全国仓储高级总监，日用百货事业部副总经理，服装鞋包事业部总经理；2015年10月至2016年11月，任职北京植到家科技有限公司CEO；2016年11月至今，任职浙江天猫技术有限公司大淘宝产业发展中心资深行业运营专家。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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《第三届董事会第十八次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日