

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

董事、董事长、总经理任命公告

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次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

选举蔡立斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡立斌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯文娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤鹏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名成冬冬先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提

交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长刘鹏先生辞去董事长、董事、总经理职务，原董事金毅先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司选举蔡立斌先生为公司新任董事长、总经理，同时公司补选冯文娟女士、汤鹏先生、成冬冬先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

补选董事个人简历：

冯文娟，女，汉族，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于中南财经政法大学，获学士学位，持律师职业资格证、高级会计师、税务师、美国注册管理会计师。2000 年 6 月至 2003 年 3 月，就职安徽古井贡酒股份有限公司，任财务主管；2003 年 3 月至 2004 年 10 月，就职于浙江苏泊尔炊具股份有限公司，任核算经理；2004 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于 AMDOCS 安道斯中国（杭州）有限公司，任财务负责人；2010 年 9 月至 2021 年 5 月，就职于纳晶科技股份有限公司，任财务总监；2021 年 5 月至今，就职于华侨商业集团有限公司，任财务总监；2021 年 7 月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司董事；2022 年 11 月至今，任浙江华玖商业运营管理有限公司董事。

汤鹏，男，汉族，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月毕业于吉林大学，投资经济专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息员；2002 年 11 月至 2006 年 2 月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息主管；2006 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息部长；2014 年 8 月至今，就职于酒便利，职务为信息总监。

成冬冬，男，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京科技职业学院。2008 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于西安唐久便利连锁有限公司，职务为物流经理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任职于上海励初供应链管理服务有限公司，职务为物流总监；2020 年 9 月至 2021 年 4 月，任职于北京三快在线科技有限公司

(美团)，职务为中心仓负责人；2022年5月至2022年11月，任职于山东惠发食品股份有限公司，职务为物流总监；2022年11月至今，任河南酒便利商业股份有限公司，职务为物流总监。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023年5月8日