

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

董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2023年11月15日收到董事冯文娟女士递交的辞职报告，自2023年11月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

冯文娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开会议补选新任董事。

三、备查文件

冯文娟女士提交的《辞任报告》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023年11月17日