

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高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2024年1月10日审议并通过：

任命王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自2024年1月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于张洋女士辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营发展需要，公司董事会决定聘任王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书。

（三）新任高级管理人员履历

王振兴，男，1987年出生，硕士研究生学历，2010年取得厦门大学工学、管理学学士学位，2015年取得北京大学工程硕士学位。2010年7月至2012年8月，就职于厦门建发股份有限公司；2015年7月至2023年12月，就职于中信证券股份有限公司投资银行部，历任高级经理、副总裁、高级副总裁，期间负责或参与了正大股份IPO、伊利股份非公开发行、罗特克斯收购双汇发展暨双汇发展吸收合并双汇集团、中信集团战略收购暨隆平高科非公开发行、正大集团中国区农牧业务重大资产重组、广联达非公开发行、惠达卫浴非公开发行、世运电路公开发行可转债、天地壹号IPO、西凤酒IPO、回头客食品IPO等资本运作项目，在消费行业资本运作方面经验丰富，

积累了全面的 IPO、再融资、并购重组等经历。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次副总裁、董事会秘书的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们就公司聘任公司副总裁、董事会秘书事项进行了审核，我们同意聘任王振兴为公司副总裁、董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合公司长远发展的需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第四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

2024年1月10日