

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。本次职工代表大会由职工代表郭豪先生主持。本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张薇女士公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：同意免于张薇女士公司第三届监事会职工代表监事职务。

2、议案表决情况：

表决结果：同意票 55 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举杨超女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：同意选举杨超女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

杨超女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任职工代表监事个人简历：

杨超，女，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2005年8月至2011年2月期间在河南苏宁电器有限公司担任连锁店管理部培训部长职务，2012年5月至2013年8月期间在晋江依思鞋业贸易有限公司河南分公司担任营运部培训经理职务，2013年9月至2016年3月期间在珂卡夫鞋业有限公司河南分公司担任人事行政经理职务，2019年2月至今在河南酒便利商业股份有限公司担任人力资源部培训经理职务。

2、议案表决情况：

表决结果：同意票 55 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日