

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

职工代表监事任免公告

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，公司于2024年3月8日召开了2024年第一次职工代表大会会议，审议并通过职工代表监事更换事项。

免去张薇女士的职工代表监事，自2024年3月8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。

任命杨超女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满之日止，自2024年3月8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) 任免原因

因张薇女士已从公司离职，按照《公司法》《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，免于张薇女士职工代表监事职务，同时任命杨超女士为公司新任职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

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。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，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 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

监事会

2024年3月8日