

6 证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽壹度品牌运营股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及公司章程规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过。

提名陶冶先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 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。

提名徐梦云先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 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

根据公司发展需要，拟增加两名新董事，董事会成员由 6 人变为 8 人。董事会提名陶冶和徐梦云为公司第三届董事候选人，任期至第三届董事会届满之日，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

陶冶：1973 年出生，男，北京大学双学士及双硕士。在零售、食品、金融服务、商业地产投资和运营、互联网及信息服务等领域有多年的资深经验。现任陇歌行资本

合伙人、中国连锁经营协会理事及便利店委员会副主任委员、北京好邻居便利店联席董事长等职。

徐梦云：1991 年出生，男，拥有 13 年的零售及互联网经验，2014 年担任饿了么数据总监、负责大数据、人工智能，CCF Fellow。2020 年创业友医生联合创始人，2022 年加入壹度负责人公司整体运营及数智化。

## 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日