

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-022

华致酒行连锁管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议经全体董事一致同意豁免通知期限。会议由吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举吴向东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举彭宇清先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	吴向东	颜涛、吴其融、彭宇清、杨武勇
审计委员会	吴革	彭宇清、李建伟
提名委员会	李建伟	吴向东、吴革
薪酬与考核委员会	吴红日	彭宇清、吴革

上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第六届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号 2025-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任杨武勇先生为公司总经理；

聘任杨强先生为公司常务副总经理；

聘任梁芳斌先生为公司董事会秘书；

聘任胡亮锋先生为公司财务总监；

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同时聘任财务总监的事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容

详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号 2025-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任董新浩先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号 2025-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任于美女士担任公司证券事务代表的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号 2025-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日