

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

董事、监事换届更正公告

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。

河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河南酒便利商业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023），经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、更正事项的具体内容

经公司核查，公告中遗漏了提名成冬冬先生为公司董事的信息，现予以更正。

更正后：**（一）董事换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月9日审议并通过：

提名蔡立斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会会议审议，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。

提名王天辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会会议审议，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。

提名刘雅娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会会议审议，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。

提名成冬冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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。

提名焦永新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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。

提名张立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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 3,003,561 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂建霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《河南酒便利商业股份有限公司董事、监事换届公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（更正后）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表
特此公告。

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日