

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、换届基本情况

（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）监事换届的基本情况

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

提名全伟先生为公司监事，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 5,258,784 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任董事候选人个人简历：

张立，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于河南财经学院大学，环境艺术设计专业，大专学历。1999 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于郑州市嘉盛商贸有限公司，职务为销售经理、董事长；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于河南酒便利商业连锁有限公司，职务为董事、总经理；2016 年 3 月至 2020 年 3 月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、总经理职务；2020 年 3 月至 2021 年 1 月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、常务副总经理职务；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事职务。2022 年 2 月至 2024 年 12 月就职于乐品酿造（上海）品牌管理公司，任总经理职务。

涂建霞，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务会计；2010 年 3 月至 2019 年 11 月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务经理；2019 年 12 月至今，就职于郑州伟途国际物流有限公司，职务为财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《河南酒便利商业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河南酒便利商业股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月21日