

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

### 董事长、总经理、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）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 20 日审议并通过：

选举蔡立斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,003,561 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举杨超女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘彬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （三）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 20 日审议并通过：

选举全伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,258,784 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

新任总经理：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。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河南酒便利商业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《河南酒便利商业股份有限公司 2025 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

董事会/监事会

2025 年 5 月 21 日