

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高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到财务负责人、董事会秘书马迅先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞任原因

马迅先生因任期届满辞去董事会秘书、财务负责人职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司将尽快聘任财务负责人及董事会秘书。

三、备查文件

马迅先生的《辞任报告》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日