

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

## 董事任命公告

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、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2026年4月3日审议并通过：

提名陈力先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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。

提名熊振华先生先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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。

提名陈力越女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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。

提名孙闯先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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) 任命原因

蔡立斌先生因个人原因辞去法定代表人、董事长、董事职务，王天辉先生、刘雅娟女士因个人原因辞去董事职务，成冬冬先生已于2026年2月24日辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司补选陈力先生、熊振华先生、陈力越女士、孙闯先生四人为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

#### 补选董事个人简历：

陈力先生，1964年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月毕业于江西大学，本科学历，1985年9月至1988年7月，在南昌团市委少年宫工作；1988年8月至1992年1月，在深圳团市委青少年活动中心工作；1992年1月至1994年9月，任深圳人民检察院司法会计鉴定中心办公室主任；1994年10月至1996年10月，任深圳合广实业公司办公室主任；1996年10月至2010年7月，任天音通信发展有限公司副总经理；2010年7月至2012年10月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2012年10月至2014年3月，任香港环球数码控股副总裁；2014年3月至2014年10月，任宝能集团副总裁；2014年10月至2016年7月，任香港首华财经集团执行董事；2016年7月至2017年3月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017年4月至2024年12月，任天音控股领导办公室副总裁（地产）；2025年1月至今，任天音控股地产事业部高级顾问。

熊振华先生，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2025年10月毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，2005年至2010年，任江西景泰铝业有限公司总经理助理；2011年至2016年，任江西三融投资管理有限公司合伙人；2017年1月至今，任深圳市创东方投资有限公司合伙人。

陈力越女士，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于法国马赛经济管理学校，金融与组织管理硕士，2011年05月至2011年12月，任艾瑞森特科技有限公司（诺基亚西门子深圳研发中心）软件助理工程师；2014年08月至今，在深圳市创东方投资有限公司任职，历任基金经理、投资经理、投资副总监。

孙闯先生，1986年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法学本科学历，2010年7月至2013年3月，任中广核服务集团有限公司法律事务部

主任专员；2013年4月至2016年6月，任深圳市宝德投资控股有限公司总裁办法务总监；2016年7月至今，在深圳市创东方投资有限公司任职，历任风控部总经理、合伙人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026年4月3日