

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

法定代表人、董事长、董事辞任公告

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 2026 年 4 月 3 日收到法定代表人、董事长、董事蔡立斌先生递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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其他职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到董事王天辉先生递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到董事刘雅娟女士递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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其他职务。

（二）辞任原因

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。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，由于上述人员辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司已召开董事会补选新任董事。在新任董事就职前，上述人员按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司已召开董事会补选新任董事，在新任董事就任前，上述人员继续履行董事相关职责。

三、备查文件

蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士的《辞职报告》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026年4月3日