

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出因情况紧急未提前3日通知，经全体董事一致同意立即召开。
- 会议主持人：陈力先生
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈力先生为公司第四届董事会董事长暨变更公司法定

代表人的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长及法定代表人蔡立斌先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举陈力先生为公司第四届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任职期限自董事会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。”公司董事长由蔡立斌先生变更为陈力先生。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘红军先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任刘红军先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。

个人简历：刘红军先生，1978年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2020年6月毕业于黑龙江科技大学，工商管理硕士，2003年7月至2006年4月，任北京京煤集团木城涧煤矿财务部会计；2006年4月至2008年7月，任北京红林制药有限公司财务部主管会计；2008年8月至2018年7月，在天音通信有限公司历任分公司财务、事业部销售财务、资深财务经理；2018年8月至2020年10月，任江西章贡酒业有限责任公司财务负责人；2020年11月至2023年9月，任天音通信有限公司财务管理部任信用管理经理、高级财务经理；2023年9月至2026年3月，任天津酒快到新零售有限公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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六次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日