

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、法定代表人、财务负责人任命公告

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六次会议于2026年4月18日审议并通过：

选举陈力先生为公司董事长、法定代表人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年4月18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。

聘任刘红军先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年4月18日起生效。上述聘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。

(二) 任命原因

因原董事长、法定代表人辞职，公司选举陈力先生为新任董事长、法定代表人；因原财务负责人辞职，公司聘任刘红军先生为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

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。

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次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