

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、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员

换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

1. 基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举王雪为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

选举沈丽波为公司副董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命张立为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命沈丽波为公司常务副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命王臻为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命汤鹏为公司信息总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由王雪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后人员情况

董事长王雪持有公司股份 23,860,000 股，占公司股本的 31.76%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、常务副总经理沈丽波持有公司股份 5,787,986 股，占公司股本的 7.70%。

不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理张立持有公司股份 7,158,000 股，占公司股本的 9.53%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

信息总监汤鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举李学华为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李学华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后人员情况

监事会主席李学华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1. 基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举张薇、陶志杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人。

会议由职工代表汤其林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

职工代表监事张薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陶志杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南酒便利商业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河南酒便利商业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《河南酒便利商业股份有限公司 2019 年第一次职工代表代表决议》。

河南酒便利商业股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日