

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2022-025

华致酒行连锁管理股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议经全体监事一致同意豁免通知期限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会工作顺利开展，选举皮文湘先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2022年4月21日

附件：监事会主席简历

皮文湘先生

皮文湘先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院，本科学历，审计师。历任湖南韶峰水泥集团有限公司审计部部长。现任金东集团审计部部长，公司监事会主席。

皮文湘先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。皮文湘先生不属于失信被执行人。