

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2022-026

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董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”）第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于2022年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第五届董事会提名，全体董事一致选举董事吴向东先生为公司第五届董事会董事长、彭宇清先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会主任委员及其委员，具体如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	吴革	朱琳、李建伟
战略委员会	吴向东	颜涛、李伟、朱琳、温健
提名委员会	温健	吴向东、吴革

薪酬与考核委员会	李建伟	罗永红、吴革
-----------------	-----	--------

上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第五届董事会任期相同。

三、选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会一致同意选举皮文湘先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

鉴于公司第四届管理层任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名委员会审核通过，聘任李伟先生担任公司总经理职务；聘任杨强先生担任公司常务副总经理职务；聘任杨武勇先生担任公司副总经理职务；聘任梁芳斌先生担任公司财务总监职务；聘任梁芳斌先生担任公司董事会秘书职务。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

五、聘任公司内部审计负责人

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任张学东先生为公司内部审计负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任童方宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

附件：公司第五届董事会高级管理人员及相关人员简历

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：高级管理人员及其他人员简历

1. 李伟先生

李伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，管理学硕士。自2002年以来在财政部、中财荃兴资本管理有限公司、北京金六福酒有限公司工作，历任北京金六福酒有限公司总经理、公司常务副总经理，现任公司董事、总经理。

李伟先生持有本公司股份90,000股，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高级管理人员的情形。李伟先生不属于失信被执行人。

2. 杨强先生

杨强先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。历任浙江麦当劳餐厅食品有限公司高级运营经理，历任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

杨强先生持有本公司18,000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高级管理人员的情形。杨强先生不属于失信被执行人。

3. 杨武勇先生

杨武勇先生，1973年出生，中国国籍，毕业于湖南财经学院，大专学历。历任金六福酒业副总经理兼江苏大区营销总监，华东营销中心总经理，广东德庆无比养生酒业有限公司总经理。现任公司副总经理。

杨武勇先生持有本公司10,000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高级管理人员的情形。杨武勇先生不属于失信被执行人。

4. 梁芳斌先生

梁芳斌先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于南京大学，硕士研究生学历，会计师。历任云南金六福酒业有限公司财务总监，华泽集团有限公司财务副总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

联系地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层

邮政编码：100062

联系电话：010-56969898

电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com

传真电话：010-56969955

梁芳斌先生持有本公司 18,000 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高级管理人员的情形。梁芳斌先生不属于失信被执行人。

5. 张学东先生

张学东先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，会计学学士，注册会计师，经济师。现任公司审计总监。

张学东先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

6. 童方宁女士

童方宁女士，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦大学城市学院贝叶斯商学院，金融学硕士研究生。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）分析师，华泽集团有限公司投资经理。2017 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。童方宁女士的联系方式如

下：

联系地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层

邮政编码：100062

联系电话：010-56969898

电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com

传真电话：010-56969955

童方宁女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。