

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告

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”）董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事及相关董事会专门委员会委员。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会非独立董事。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准，董事任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会届满时止。详细情况如下：

一、原董事辞职情况

朱琳女士、罗永红先生由于个人原因申请辞去董事及相应董事会专门委员会委员职务，其除担任公司董事及专门委员会委员外，未在公司担任其他职务。原任期至第五届董事会届满（2025年4月19日），辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，朱琳女士、罗永红先生未持有公司股票。朱琳女士、罗永红先生辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司总数百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监

高股份转让的其他规定。

根据《公司法》相关规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对朱琳女士、罗永红先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事情况

为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补杨强先生、杨武勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由杨强先生接替朱琳女士担任的董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，由杨武勇先生接替罗永红先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。杨强先生和杨武勇先生均为公司高级管理人员，其简历详见附件。杨强先生和杨武勇先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事意见

公司本次增补董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定。拟聘任的董事杨强先生、杨武勇先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。公司独立董事一致同意增补杨强先生、杨武勇先生为公司第五届董事会董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日

附件：

1. 杨强先生简历

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，公司副总经理，现任公司常务副总经理。

截至目前，杨强先生持有本公司股份 40,000 股，与本公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东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董事的情形。杨强先生不属于失信被执行人。

2. 杨武勇先生简历

杨武勇先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院，大专学历。历任北京金六福酒业有限公司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。

截至目前，杨武勇先生持有本公司股份 30,000 股，与本公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东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董事的情形。杨武勇先生不属于失信被执行人。