

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2023-014

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于聘任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”）第五届董事会第八次会议于2023年4月18日召开，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

公司证券事务代表童方宁女士因个人原因提出辞职，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，现聘任张喜桐先生为证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

张喜桐先生的联系方式如下：

- 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

张喜桐先生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的情形，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。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：

张喜桐先生简历

张喜桐先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，2019 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北京北陆药业股份有限公司高级证券事务主管，现任公司证券事务经理。

截至目前，张喜桐先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。