

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 8 日收到董事会秘书张洋女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 859,647 股，占公司股本的 0.1950%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、常务副总裁、财务负责人职务。

#### （二）辞职原因

张洋女士因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张洋女士辞去公司董事会秘书一职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

张洋女士的《辞任申请》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年1月10日