

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董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

选举陈生先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 327,722,700 股，占公司股本的 74.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鑫先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,616,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈生先生为公司总裁，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 327,722,700 股，占公司股本的 74.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雪峰先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋女士为公司副总裁、董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊贤平先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2021 年 5

月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0068%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由陈生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

选举曾彬先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾彬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2021年5月18日