

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名刘运强为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵国东为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名林紫峰为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡伟雄为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡晓为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去白德贵的董事职务的议案。自第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去李睿的董事职务的议案。自第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去王志台的董事职务的议案。自第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去贾国飏的董事职务的议案。自第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长杨陵江主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

任命赵国东为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第十九次会议审议通过起至本届董事会任期届满时止。

免去高岚的财务负责人职务的议案。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起生效。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次任免无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2018年10月24日审议并通过：

提名熊霞为公司监事，任职期限自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去白德顺的监事职务的议案。自公司2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会于2018年10月24日审议并通过：

免去吴忠职工代表监事职务的议案。自2018年职工代表大会会议决议之日起生效。

提名骆漫思为职工代表监事，任职期限自2018年职工代表大会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自2018年职工代表大会会议决议之日起生效。

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘运强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事赵国东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事林紫峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事胡伟雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事胡晓持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事白德贵持有公司股份10,264,800股，占公司股本的10.45%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事李睿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事王志台持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事贾国飏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人赵国东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人高岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事熊霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事白德顺持有公司股份 1,322,000 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

被提名职工代表监事骆漫思持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职职工代表监事吴忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事的任免是根据公司工作需要并经董事会研究决定；公司监事的任免是根据公司工作需要并经监事会研究决定；职工代表代表监事的任免是根据公司工作需要并经职工代表大会研究决定。

（四）新任董监高人员履历

刘运强，1967 年出生，中国国籍，硕士学历；1994 年-2003 年，广州正大万客隆有限公司任职高级财务经理；2003 年-2007 年，广州易初莲花连锁超市有限公司，任职助理财务副总裁；2007 年-2017 年，苏宁云商集团股份有限公司，历任财务共享中心财务总监、平台财务中心总监等；2017 年 10 月正式加入公司，历任财务投资委员会执行主席，现任投资审查委员会主席兼轮值总裁。

赵国东，1976 年出生，中国国籍，本科学历；2000 年-2003 年，中铁十三局第三工程公司任职财务主管；2003 年-2014 年，九禾股份任职财务部总经理；2014 年-2018 年，沁园实业有限公司任职首席财务官；2018 年 4 月正式加入公司，历任会计管理中心总监，现任财务中心总经理。

林紫峰，1965 年出生，中国台湾籍，本科学历；1996 年-2003 年，顶新集团，历任重庆顶益食品有限公司企划部经理、杭州顶益食品有限公司企划部协理、天津顶益食品

有限公司行销部门副总；2003年-2004年，广东喜之郎集团有限公司，任职全国行销总监；2004年-2010年，旭阳国际地产投资顾问有限公司任职项目总经理；2010年-2014年，成都九四六广告有限公司任职执行董事、成都水工鸟广告有限公司任职总经理；2014年正式加入公司，2014年10月-2017年5月历任营销副总裁、互联网平台推广公司总经理、运营总裁等，2017年6月离职；2018年3月重新加入公司，现任战略发展委员会主席。

胡伟雄，1969年出生，中国国籍，本科学历。2006年加入雅诗兰黛集团，出任中国区销售总监；2008年加入全球第一奢侈品集团LVMH，出任Benefit贝玲妃大中华区品牌总经理，管辖范围辐射香港，台湾及内地所有业务；2015年出任LVMH集团Fresh品牌总经理；2016年1月正式加入阿里巴巴集团，出任天猫美妆总经理一职，后兼任阿里巴巴集团大客户部总经理，目前任天猫大快消事业组总裁。

胡晓，1979年出生，中国香港籍，硕士学历。2002年9月至2003年7月于毕马威华振会计师事务所任会计师；2003年7月至2006年7月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月于Citigroup Global Markets Asia Limited工作，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月于Merrill Lynch (Asia Pacific)Limited工作，历任副总裁、董事；2017年3月至今任阿里巴巴集团战略投资部总监。

熊霞，1981年出生，中国国籍，中专学历；1998年-2000年，山东省烟台市四特酒销售公司任职；2000年-2008年，浙江温州市王朝张裕葡萄酒销售经理、金六福公司销售经理；2008年正式加入公司，历任门店店长、区域经理、运营中心总监、终端管理公司总经理、西南大区总经理兼电商公司总经理、华东大区总经理等，现任连锁管理公司董事长、兼供应链公司董事长、兼电子商务公司董事长、兼仓储物流公司董事长。

骆漫思，1979年出生，中国国籍，本科学历；2001年-2003年，成都客车股份有限公司任职；2003年-2009年，国美集团，历任成都国美人力资源部副经理、成都永乐人力资源部经理；2010年正式加入公司，历任人力资源部经理、人力资源中心总监助理、行政中心总监、董事长办公室总监等，现任组织文化委员主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略

规划及完善公司治理。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日