

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

## 天地壹号饮料股份有限公司董事任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举孟宇先生为公司董事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长陈生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任命人员情况

被任命董事孟宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司董事会原董事曹旭光先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟任命孟宇先生为公司董事。

#### （四）新任董事履历

孟宇，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、工学硕士；北京大学工商管理硕士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月就职于日立（中国）研究开发有限公司研究部，担任副主任研究员；2005 年 8 月至 2006 年 10 月就职于成都托胜科技开发有限公司，担任总经理；2006 年 11 月至 2008 年 11 月，就职于北京华科力扬科技开发有限公司，担任产品总监；2008 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于深圳市创

新投资集团有限公司投资部，担任投资经理、投资总监；2016年10月至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司军民融合基金投资部，担任总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018年10月25日