

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2019-045

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事马勇先生的书面辞职报告。由于个人原因，马勇先生辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于马勇先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，马勇先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。马勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对马勇先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年8月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名温健先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替马勇先生担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。温健先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件：独立董事候选人简历

温健先生

温健先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院，金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理，前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司副总经理。

温健先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。温健先生不属于失信被执行人。