

上海焦点品牌管理股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）程序履行的基本情况

上海焦点品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2017年3月28日上午在公司会议室召开本次会议。公司第一届董事会第八次会议于2017年3月28日审议并通过：任命高扬君先生为董事会秘书。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,110,000股，占股份总数的24.63%，会议由徐丽主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

高扬君先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2001年6月，于上海环通电子有限公司任售后技术支持；2001年7月至2003年7月，于上海成英信息技术有限公司任售后技术支持；

2003年8月至2007年10月，于上海金数码电器有限公司任IT兼行政主管；2007年11月至2015年1月，于上海焦点投资管理有限公司任行政经理；2015年2月至2015年9月，于上海云画廊艺术投资有限公司任副总经理；2015年10月至今，于焦点品牌任副总经理。该董事会秘书直接持有公司股份0股，间接持有公司股份60,000股。

上述新任高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职的原因

新任

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命未对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

上海焦点品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

上海焦点品牌管理股份有限公司

董事会

2017年3月30日