

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

## 智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议决议于2018年6月29日审议并通过：

任命龚文波先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份30,210,000股，占股份总数的75.36%，会议由董事长刘焱主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人龚文波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三) 任命/免职的原因

公司原财务负责人崇婷婷女士因工作变动辞去公司财务负责人

的职务，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过聘任龚文波先生担任公司财务负责人职务。

## 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

本次任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命龚文波先生为公司财务负责人符合公司管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司

董事会

2018年7月3日