

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北京锐思博通品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年1月20日以书面形式送达各位监事。本次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。本次会议由监事长张子彬先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改选北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司监事张子彬、张春宇因公司被收购后的实际需要已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名吕达、郭影为新的股东代表监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一

届监事会任期届满之日止。吕达、郭影未持有公司股份。

吕达个人简历如下：

吕达，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于美国诺斯伍德大学，商业管理专业。2009 年 4 月至 2013 年 6 月，任华夏银行股份有限公司北京分行高级理财经理；2013 年 6 月至今，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事、副总经理。

郭影个人简历如下：

郭影，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 1 月毕业于北京航空航天大学会计专业，大专学历。2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任北京鸿泰嘉源经贸有限公司出纳；2014 年 11 月至今，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司会计。

经核查，吕达、郭影不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 24 日