

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

提名王喆为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次股东大会决议之日起生效
提名栾明秀为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次股东大会决议之日起生效。

提名王浩为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次股东大会决议之日起生效。

提名彭菲为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次股东大会决议之日起生效。

提名徐盛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高木方主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事王喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事栾明秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐盛，女，1982年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京城市学院英语专业，本科学历。2006年9月至2008年2月，任华夏银行北京东直门支行理财经理；2008年2月至2017年8月，任华夏银行北京青年路支行经理、行长助理。2017年9月至今任北京锐思博通品牌管理股份有限公司市场发展部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第一届董事会第二十八次会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018年11月8日