

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
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举王喆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命王浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命彭菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命彭菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

上述人员除总经理王浩为连任外，其余人员均为首次当选任命。

本次会议召开 0 日前（当天）以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王喆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

2、换届后董监高人员情况：

董事长王喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书彭菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

3、首次任命董监高人员履历

新任董事长王喆的简历如下：

王喆，男，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2011 年 7 月毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）财政学专业，本科学历。2001 年 5 月至 2003 年 8 月，任乐金电子（中国）有限公司工作行政专员；2003 年 8 月至 2005 年 4 月，自由职业；2005 年 4 月至 2005 年 6 月，任北京必胜客比萨饼有限公司管理组成员；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，自由职业；2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任中国建设银行股份有限公司北京分行宣武支行会计柜员、大堂经理；2008 年 5 月至 2013 年 8 月，任华夏银行股份有限公司北京分行个人业务部、金融市场部（行业公司十一部）理财管理岗、渠道管理岗、投资经理岗；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，任铭睿博通（北京）投资管理有限公司营销管理部总经理；2014 年 2 月至 2015 年 5 月，历任铭睿博通（北京）投资管理有限公司、睿博财富（北京）投资管理有限公司、臣君（北京）资产管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司执行董事，任睿博财富（北京）投资管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司、北京睿博盈通网络科技有限公司监事；2015 年 5 月至 2016 年 9 月，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理；任臣君（北京）资产管理有限公司董事长、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长、任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长；任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人、任北京易至尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合伙）、北京道本行信息咨询中心（有限合伙）、北京天行众泽信息咨询中心（有限合伙）执行事儿合伙人、任睿博仁（北京）投资管理有限责任公司监事；2016 年 9 月至今，任北京万德众归管理咨询有限公司执行董事兼总经理，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长，任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长，任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人，任北京易至尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合

伙)、北京道本行信息咨询中心(有限合伙)、北京天行众泽信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2017年2月至今,任北京锐思博通品牌管理股份有限公司董事。

新任财务负责人、董事会秘书彭菲的简历如下:

彭菲,女,1989年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于天津财经大学国际会计专业,本科学历。2012年7月至2012年10月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理;2012年10月至2016年5月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级审计员;2016年5月至2016年9月,自由职业;2016年9月至2016年12月,任华润天津医药有限公司总账会计;2016年12月至2017年2月,自由职业;2017年2月至2017年4月,任臣君(北京)资产管理有限公司投资经理;2017年4月至今,任北京锐思博通品牌管理股份有限公司证券事务部副经理;2017年10月至今,任北京锐思博通品牌管理股份有限公司董事。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过:

选举陈阳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年11月26日起至2021年11月25日。

本次会议召开0日前(当天)以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由陈阳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席陈阳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

新任监事会主席陈阳的简历如下:

陈阳,女,汉族,1988年7月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业

于山西财政税务专科学校，资产评估专业，大专学历。2010年7月至2013年8月就职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所，担任审计专员；2013年9月至2015年6月就职于众环海华会计师事务所陕西分所，担任审计经理；2015年8月至2017年12月就职于北京爱漫界影视科技有限公司，担任会计主管；2018年1月至2018年7月就职于鼎好国际集团有限公司，担任财务经理；2018年8月至今担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司财务经理。

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《第二届董事会第一次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018年11月27日