

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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名刘焱、黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤、苏丰为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开5日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长刘焱主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事刘焱持有公司股份20,330,000股，占公司股本的50.71%。
不是失信联合惩戒对象。

董事黄明胜持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 9.48%。
不是失信联合惩戒对象。

董事韩燕燕持有公司股份 2,280,000 股，占公司股本的 5.69%。
不是失信联合惩戒对象。

董事于潜持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 4.74%。
不是失信联合惩戒对象。

董事黎彤持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 4.74%。
不是失信联合惩戒对象。

董事苏丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次董事会换届为连任。

二、监事换届基本情况（监事会非职工代表监事）

（一）监事换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名汪冬洁为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席汪冬洁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事汪冬洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

本次监事会非职工代表监事换届为连任。

三、监事换届基本情况（监事会职工代表监事）

(一) 监事换届的基本情况（监事会职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

选举李潇、张楚仪为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会选举非职工监事之日起算。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由李潇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事李潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张楚仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

本次监事会职工代表监事换届为连任

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，所推荐董事、监事人员均为公司第一届董事会、监事会人员连选连任，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

（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十九次会议决议。

（二）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

（三）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日