

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘焱
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2019 年 6 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举产生，现选举刘焱为董事长，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，董事长为公司法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任刘焱为公司总经理，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

#### 1. 议案内容：

聘任黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤为公司副总经理，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

#### 1. 议案内容：

聘任龚文波为公司财务负责人，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

聘任崇婷婷为公司董事会秘书，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（1）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日