

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2019年6月15日审议并通过：

选举刘焱为公司董事长，为续任，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命刘焱为公司总经理，为续任，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤为公司副总经理，为续任，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命龚文波为公司财务负责人，为续任，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命崇婷婷为公司董事会秘书，为续任，任职期限三年，与公

司第二届董事会任期一致。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

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

副总经理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。

副总经理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。

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

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

财务负责人龚文波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崇婷婷持有公司股份 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

本次选举的董事长及任命的高级管理人员均为续任。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

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2019年6月15日审议并通过：

选举汪冬洁为公司监事会主席，为续任，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

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

监事会主席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

监事会主席汪冬洁为续任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举、任命为正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营

管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）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。

（二）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届监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