

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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十六次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

提名陈晖先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王燕飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈乐先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名何岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩禹先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名潘玮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶先友女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长陈晖主持。

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

董事陈晖先生持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 31.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事王燕飞先生持有公司股份 2,900,000 股，占公司股本的 25.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈乐先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事何岩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩禹先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘玮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶先友女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、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，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日