

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）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 7 月 15 日审议并通过：

选举陈晖先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举陈晖先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举韩禹先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李兆睿女生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈晖先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈晖先生持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 31.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

财务负责人李兆睿女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 7 月 15 日审议并通过：

选举王金钢先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王金钢先生主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王金钢先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、监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）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、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）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

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 7 月 16 日