

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年8月29日审议并通过：

提名张磊先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职一致，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话或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）被任免董监高人员情况

被提名董事张磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因苏丰辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二次会议审议通过，提名张磊为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

张磊，男，1982年4月出生，硕士学历，国籍：中国，无境外永久居住权。2006年7月至2009年7月，中国光大银行职员；2009年8月至2011年2月，深圳市创新投资集团北京公司投资助理；2011年3月至2012年4月，天津滨海新区引导基金投资经理；2012年5月至2015年4月，鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司，助理副总裁；2015年5月至今，北京晨晖创新投资管理有限公司合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、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二次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月30日