

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事长、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,267,500 股，占公司股本的 45.6566%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,463,223 股，占公司股本的 30.1702%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事王永先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第一次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2019年10月11日