

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月3日收到董事会秘书韩禹先生递交的辞职报告，自2020年4月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

韩禹先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

韩禹先生辞去董事会秘书职务后继续担任公司其它职务，对公司日常生产、经营不会产生任何不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书承接工作。在新的董事会秘书就任前，董事长陈晖先生将暂代履行董事会秘书职责。

公司董事会对韩禹先生在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）韩禹先生的《董事会秘书辞职信》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月8日