

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三次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

聘任杨帆女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 8 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长陈晖先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书韩禹先生因个人原因辞去董事会秘书一职，根据公司发展需要，现经董事会研究决定聘任杨帆女士为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，女，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于沈阳工业大学会计学专业，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 4 月就职于辽宁襄元堂医药股份有限公司，担任会计、会计主管；2017 年 5 月至 2018 年 5 月就职于辽宁襄元堂医药股份有限公司，担任董事会秘书；2018 年 7 月至今，就职于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司，担任证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理需要，有利于公司长远发展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《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三次会议决议》

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9日