

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八次会议于 2021 年 8 月 12 日审议并通过。

任命王金钢先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事潘玮先生因个人原因辞去董事一职，根据公司发展需要，现经董事会研究决定提名王金钢先生为公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王金钢，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于英国 Wigan and Leigh College，获得 HND 及 Bridging Course 证书。2004 年 7 月至 2006 年 8 月就职于北京际恒锐智品牌管理顾问有限公司，担任客户经理；2007 年 8 月至 2009 年 9 月就职于宣亚国际传播集团，担任策略顾问；2009 年 10 月至 2010 年 8 月就职于趋势中国传播集团，担任策略总监及客户总监；2010 年 9 月至 2011 年 6 月就职于博文传播集团，

担任策略总监及客户总监；2011年6月至今就职于北京君信扬凯国际品牌管理顾问有限公司，担任策略总监；2016年6月20日至2021年7月就职于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司担任策略总监、公司监事。2021年3月至今就职于君信制耀(重庆)数字科技有限公司，担任公司执行董事兼总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利推动公司的经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《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八次会议决议》；

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月13日