

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十次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

任命韩禹先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 6 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

公司原董事会秘书杨帆女士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韩禹先生为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

韩禹，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1999 年就读于东北电力学院电力系统及自动化专业，本科学历。1999 年 8 月至 2008 年 3 月就职于天津挚擎广告有限公司，担任策划总监；2008 年 9 月至 2010 年 4 月就职于湘西智杰房地产开发有限公司，担任开发部经理；2010 年 8 月至 2016 年 6 月就职于北京君信智达品牌管理顾问有限公司，担任总经理助理；2016 年 6 月至 2020 年 4 月于公司担任董事、董

事会秘书；2020年4月至今于公司担任董事、证券事务部负责人。

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：

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

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十次会议决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月6日