

证券代码：839354

证券简称：森博营销

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司高级管理人员换届

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

选举于林义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命于林义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,176,560 股，占公司股本的 5.85%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命易琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命易琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

易琼，女，1988 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。该任命财务总监及董事会秘书易琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。易琼未被列为失信联合惩戒对象。易琼符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

易琼具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2017年7月至2020年12月就职于北京安家世行融资担保有限公司，先后担任财务负责人、法务负责人及执行总裁助理；2020年12月至2022年6月就职于圣点世纪科技股份有限公司，担任财务总监。2022年6月至今就职于北京森博明德营销管理顾问股份有限公司，现担任财务总监及董事会秘书。易琼无违法违规的记录。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年8月17日审议并通过：

选举吕平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举、高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- (一)《北京森博明德营销管理顾问股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二)《北京森博明德营销管理顾问股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2022年8月19日