

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

## 广州集和品牌管理顾问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，公司于2022年10月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》。

提名欧静女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司战略发展及经营管理的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

欧静，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2010年7月，任职广州集和品牌设计顾问有限公司创作总监；2010年8月至2022年9月为自由职业工作者；2022年10月起任职广州集和品牌管理顾问股份有限公司集团运营总裁。

### 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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

### 三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2022年10月27日