

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于2023年4月25日审议并通过。

提名车旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第二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75,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事陈弼峰先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事。

（三）新任董监高人员履历

2003年11月-2009年11月，任职金蝶软件（中国）有限公司广州分公司金蝶广州分公司集团财务售前顾问；2009年12月-2013年7月，任职广州励丰文化科技股份有限公司财务总监；2013年8月-2016年12月，任职北大纵横管理咨询有限公司财务管理咨询；2017年1月-2021年10月，任职佛山骊富投资有限公司合伙人；2021年11月至今，任职广州艾思达企业管理咨询有限公司咨询顾问。

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：

本次任命不会对公司的经营产生不良影响。

三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届监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

2023年4月27日