

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八次会议、2023年第一次职工代表大会于2023年8月28日分别审议并通过：

提名罗兰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第五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。

选举李嘉杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2023年8月28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）任命原因

鉴于原监事陈弼峰先生和赵琳琳女士辞去监事职务，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

罗兰：1982年10月出生，2004年9月-2008年9月，任职广州轻工业技师学院艺术系讲师；2008年10月-2015年12月，任职广州沸点广告有限公司设计部副总经理；2016年1月至今，任职广州集和品牌管理顾问股份有限公司项目总监。

李嘉杰：1989年10月出生，2014年2月至今，任职广州集和品牌管理顾问股份有限公司客户经理。

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：

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八次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日