

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（北京）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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过。

提名汪冬洁女士为公司董事，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 2024 年第一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 722,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事黎彤先生因个人身体原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名汪冬洁女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

汪冬洁，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 7 月至今历任公司客户经理、客户总监、副总裁；2017 年 9 月至 2022 年 11 月任公司监事会主席。

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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024年6月21日