

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、董事长、监事、监事会主席、总经理任命公告

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十二次会议、第三届董事会第十四次会议于2024年7月10日分别审议并通过：

提名魏浩东先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒙克凡先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024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监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自2024年7月10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。

选举欧静女士为公司董事长、总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2024年7月10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。

提名罗兰女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖威先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈弼峰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因公司部分董事辞职以及公司内部职务调整，故补选董事、监事以及董事长、监事会主席、总经理职务。

## （三）新任董监高人员履历

陈弼峰，1981年9月出生，2004年7月至2005年12月任广州波西米亚摄影有限公司主管；2006年1月至2010年5月任广州哲社展示道具设计有限公司总经理；2010年5月至2016年8月任广州沸点品牌设计有限公司副总经理兼合伙人；2016年8月至今，任广州集和品牌管理顾问股份有限公司业务合伙人。

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。2023年9月至2024年7月任公司监事、监事会主席。

廖威，1982年7月出生，2014年6月至2018年9月，创立广州羽禾文化传播有限公司；2018年10月至今任广州集和品牌管理顾问股份有限公司业务高级合伙人，2021年12月至2024年7月任公司监事。

魏浩东，1997年8月出生，2019年4月-2021年6月，任职广州集和品牌管理顾问股份有限公司主创设计师；2021年7月-2021年10月，任职广州深度沟通企业管理咨询有限公司主创设计师；2021年11月至今，任职广州品牌管理顾问股份有限公司设计主管。

蒙克凡，1997年6月出生，2021年4月至今，任职广州集和品牌管理顾问股份有限公司项目经理。

## 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十二次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2024年7月11日