

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、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，公司第四届监事会第三次会议、第四届董事会第四次会议于2025年6月20日分别审议并通过：

提名何其兴女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名黄永励女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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）任免原因

因公司董事陈弼峰和监事魏浩东先生提出辞职，故补选公司董事会秘书黄永励女士兼任公司董事，补选何其兴女士担任公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

何其兴，1970年12月出生，1994年10月至2003年2月，任广州开来国际有限公司销售主管；2003年4月至2014年4月，任友邦人寿保险有限公司广州分公司业务助理；2014年4月12日至今，任广州集和品牌管理顾问股份有限公司行政。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

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四届监事会第三次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2025年6月20日