

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟(北京)咨询股份公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月12日审议并通过：

选举孙金成先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李茜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份17,251,000股，占公司股份总数的95.2673%，会议由陈默女士主持。以上议案

表决情况为：

同意股数 17,251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举王永胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由孙金成先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李茜，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 7 月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司网络部编辑；2012 年 7 月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司网络部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未对公司生成、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019 年 9 月 16 日