

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：湘财证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东大会于2017年4月20日审议并通过：任命谭子杰为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代理人）共计5人，持有公司股份10,060,000股，占股份总数的100%，会议由董事长王永主持。

以上表决情况为：同意股数10,020,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。谭子杰持有公司股份40,000股，占公司股本的0.40%，需回避表决。

（二）被任免董监高人员持有公司股份情况

该任命董事谭子杰持有公司股份40,000股，占公司股本的0.40%。

（三）任命/免职原因

公司董事会收到董事艾丰先生的辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会人数的影响

此次补选谭子杰先生为公司董事，董事会人数为 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上董事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。公司已就关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站（www.shixin.court.gov.cn）对新任董事进行查询，上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。

三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年年度股东大会决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会



2017年4月20日