

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 董事会秘书任命公告

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六次会议于2020年6月2日审议并通过：

聘任谢常宇女士为公司董事会秘书，任职期限自2020年首期董事会秘书资格考试举行起的3个月内董事会秘书具备任职资格，自2020年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 任命/免职原因

原董事会秘书蒋晓红女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定董事会推荐谢常宇女士当选董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

新任董事会秘书谢常宇暂未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

谢常宇，女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2014年11月至2017年12月，任北京七扇门科技发展有限公司财务总监；2018年1月至2020年1月，任北京凤巢企业管理服务有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：本次任免未对公司产生不利影响。

三、备查文件

（一）《品牌联盟(北京)咨询股份公司第三届董事会第六次会议决议》

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2020年6月2日