

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王永先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,267,500 股，占公司股本的 45.6566%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈默女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,463,223 股，占公司股本的 30.1702%，不是失信联合惩戒对象。

选举张吕清先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.9881%，不是失信联合惩戒对象。

选举何宏林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 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。

选举陈沈潮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 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 7 人。

会议由王永先生主持。

本次换届尚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

陈沈潮，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航

空航天大学，大专学历。2014年3月至2017年9月，任北京先锋互联国际公关顾问有限公司策划总监；2017年10月至2019年4月，任北京未晚在线营销顾问有限公司策划总监，2019年5月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司策划总监。

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年第二次临时股东大会决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019年10月11日