

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 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2016年9月18日审议并通过：

任命陈默为公司总经理，任期三年

任命谭子杰为公司副总经理，任期三年

任命李岩岚为公司财务负责人，任期三年

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,950,000股，占股份总数的99.00%，会议由王永主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该换届总经理陈默持有公司股份 712,500 股，占公司股本的 14.25%。

该任命副总经理谭子杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人李岩岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司发展需要

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

对以上三人的任命将有利于公司发展

三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016年9月18日