

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）咨询股份公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

任命豆国香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司生产经营的需要，任命豆国香女士担任公司财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

豆国香女士，1984 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。豆国香女士自 2006 年 8 月至 2011 年 3 月任职北京中佳宏威科技有限公司会计助理，自 2011 年 3 月至 2021 年 11 月任职北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司子公司财务负责人，自 2022 年 1 月至 2023 年 9 月任职北京众合逸帆营销顾问有限公司财务总监，自 2023 年 9 月至今任职品牌联盟（北京）咨询股份公司财务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

负责财务部门的整体工作安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次为公司的正常任命，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第五次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2024年1月15日