

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事王永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王永先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会董事已通过2019年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王永先生为公司第三届董事会董事长，王永先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

根据《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定不能担任董事长的情形，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任陈默女士为公司总经理，聘任陈敏女士为公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

根据《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三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

2019年10月11日