

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

公告编号：2016-013

主办券商：湘财证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月18日审议并通过：

选举王永先生、艾丰先生、陈默女士、冯军先生、张吕清先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；

选举李光斗先生、王祥龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孙金成先生共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%，会议由王永先生主持。以上议案表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

2、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 日审议通过：

(1) 选举王永先生为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

(2) 聘任陈默女士为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

(3) 聘任谭子杰先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

(4) 聘任李岩岚女士为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 18 日审议通过：

(1) 选举李光斗先生为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该连选连任董事长王永先生持有公司股份 2,593,750 股，占公司股本的 51.875%；

该连选连任董事艾丰持有公司股份 1,306,250 股, 占公司股本的 26.125%;

该连选连任董事兼总经理陈默女士持有公司股份 712,500 股, 占公司股本的 14.25%;

该连选连任董事冯军先生持有公司股份 237,500 股, 占公司股本的 4.75%;

该连选连任董事张吕清先生持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 2.00%;

该连选连任监事会主席李光斗先生持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 1.00%;

该新任副总经理谭子杰先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该新任财务负责人李岩岚女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的要求, 公司股东大会选举新一届董事会和监事会, 并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》, 未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

2、《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》；

3、《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第一次会议决议》；

4、《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016 年 9 月 18 日