

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）咨询股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举王永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,149,400 股，占公司股本的 45.3336%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,668,106 股，占公司股本的 30.6829%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,668,106 股，占公司股本的 30.6829%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仇元元女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

仇元元女士，1981 年出生，中国国籍，硕士学历，投资管理专业，无境外永久居留权。仇元元女士自 2012 年 2 月自 2017 年 3 月任北京有爱互娱科技有限公司财务总监，自 2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华软资本管理集团股份有限公司财务经理，自 2018 年 5 月至 2022 年 5 月任北京白鹭世纪科技股份有限公司财务总监，自 2022 年 6 月至今任品牌联盟（北京）咨询股份公司财务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举孙金成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届监事会第一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会、监事会
2022 年 9 月 14 日