

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，公司第三届董事会第五次会议于2020年3月20日审议并通过：

聘任蒋晓红女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会期满，自2020年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王永先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原董事会秘书陈敏女士因个人原因辞职，现聘任蒋晓红女士为新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋晓红，女，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京科技大学机械制造及自动化专业。2002年4月至2016年5月任北京合力思腾科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书，2017年6月至2019年4月任北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会秘书，2019年5月至2019年12月任北京宝辰联合科技股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，有利于公司长远发展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三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/监事会

2020年3月20日