

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：

谢常宇女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，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

原财务负责人陈敏女士因个人原因辞职，现聘任谢常宇女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

谢常宇，女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2014年11月至2017年12月，任北京七扇门科技发展有限公司财务总监；2018年1月至2020年1月，任北京凤巢企业管理服务有限公司财务总监。

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

2020年6月2日