

## 品牌联盟(北京)咨询股份公司 高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2017年12月12日审议并通过：

任命陈敏女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限与第二届董事会剩余任期一致。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,878,624股，占股份总数的78.32%，会议由董事长王永先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监兼董事会秘书陈敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈敏女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，未

被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

现根据公司规范治理及发展需要，经公司第二届董事会第九次会议决议决定聘任陈敏女士为公司财务总监兼董事会秘书。

## 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

陈敏女士的任职，对公司董（监）事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次高管的变动属于正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第九次会议决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2017年12月13日