

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二次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过：

提名王易单女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王永先生主持。

本次任免尚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

公司原董事陈沈潮先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。现补选王易单女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王易单，女，汉族，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 8 月起就读于明尼苏达大学双城分校，本科。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第二次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019年11月21日