

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命向云先生为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏春喜主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事向云先生持有公司股份 1,135,895 股，占公司股本的 6.2413%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事韩思淼先生提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，经公司第二届董事会第十一次会议决议选举向云先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

向云，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院企业管理专业，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 2 月，任职于杭州顶益国际食品有限公

司企划部；2003年3月至2005年4月，任广东加多宝食品饮料有限公司推广经理；2005年5月至2011年4月，任广州王老吉药业股份有限公司市场总监；2011年5月至2017年5月，任加多宝（中国）饮料有限公司品牌管理部总经理。2017年5月至今，任公司总经理。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），向云先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日