

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名罗坚、杨季、房悦、单子钰、徐琿为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗坚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事罗坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨季持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事房悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事单子钰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐琿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事罗坚、杨季均为连任。

董事房悦、单子钰、徐琿的简历如下：

房悦，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解

放军空军指挥学院，计算机。2007年至2010年就职于北京盛世鸿天会展服务有限公司，历任策划，采购经理，客户总监，副总经理；2010年至2016年就职于蓝色方略（北京）咨询有限公司，任事业部总经理；2016年至2018年就职于北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司，任助理总裁。

单子钰，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，会计（ACCA）。2008年至2013年就职于普华永道中天会计师事务所有限公司，任高级审计师；2013年至2017年就职于中国对外经济贸易信托有限公司，任财务经理；2017年至2018年就职于北京联动天翼科技有限公司，任财务总监；2018年5月10日至今就职于北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司，任财务总监。

徐琿，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院商业经济系商贸营销专业，2017年毕业于澳洲国立大学，获管理学硕士学位。2002年至2004年就职于北京智扬公关顾问机构，任客户总监；2004年至2007年就职于蓝色光标顾问机构，任高级顾问；2007年至2010年就职于北京弈达正略营销顾问有限公司，任总经理；2010年至今就职于北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司，历任第四事业部总经理，现任证投部总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018年12月10日