

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“华谊嘉信”）于2020年11月6日召开第三届监事会第四十一次会议，审议通过关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案，提名张仙兵、颜茜等2人为第四届监事会非职工监事。上述候选人的基本情况详见附件。

经监事会审核，上述人选符合第四届监事会非职工监事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司监事任期三年，即日生效，并将于公司职工监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020年11月6日

## 附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

1、张仙兵，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于协力塑料厂行政部。2015年7月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年12月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。

张仙兵先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

2、颜茜，女，1997年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历；2018年5月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司财务部；2019年6月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。

颜茜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。