

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）于2020年11月25日召开了公司2020年第七次临时股东大会，审议通过了关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案和关于《董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》的议案，同意选举陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、朱晨亚女士、朱文杰先生、秦乃渝先生为公司第四届董事会非独立董事；选举武楠先生、司静波女士、吴引引女士为公司第四届董事会独立董事。任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第三届董事会非独立董事黄小川先生、李凌波先生、陈曦先生、杨金钰（Jinyu Yang）先生、黄鑫先生不再担任公司董事，但以上人员在公司担任其他职务的，仍在公司及子公司任职其他职务。公司第三届董事会独立董事黎万俊先生不再担任公司董事。截至本公告日，黄小川先生持有公司股票1,956,576股，占公司总股本的0.29%；李凌波先生通过上海寰信投资咨询有限公司持有公司股票6,801,150股，占公司总股本的1.01%。黄小川先生、李凌波先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

公司董事会对黄小川先生、李凌波先生、陈曦先生、杨金钰（Jinyu Yang）

先生、黄鑫先生、黎万俊先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

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25日