

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱文杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满并完成换届为止。

截至本公告日，朱文杰先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，朱文杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长联系方式如下：

董事长：陈永亮

电话：010-85145325

传真：010-65665959

电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室

朱文杰先生的联系方式如下：

电话：010-85145325

传真：010-65665959

邮箱：investor@spearhead.com.cn

地址：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402

邮编：100024

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2020 年 12 月 1 日

附：朱文杰先生简历

朱文杰，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 7 月出生，南开大学企业管理硕士。于 2018 年 1 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019 年 9 月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书，现任公司副总裁、董事、董事会秘书。

朱文杰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。