

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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 2021 年 2 月 5 日收到董事秦乃渝先生的辞职报告，秦乃渝先生由于个人原因，申请辞去其所担任的董事职务，辞职后将在公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司担任顾问职务。

秦乃渝先生原定董事任职期满日为 2023 年 11 月 24 日。截至本公告日，秦乃渝先生持有公司股份 1,603,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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》等规定。

秦乃渝先生辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，秦乃渝先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常运行。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

董事会对秦乃渝先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

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

2021 年 2 月 5 日