

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于调整第四届董事会各专门委员会成员的公告

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2021年8月27日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了关于《补选公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、关于《调整公司第四届董事会各专门委员会》的议案，对公司第四届董事会各专门委员会成员进行了部分调整。

现将具体情况公告如下：

调整前：

名称	委员会成员	委员会召集人
审计委员会	武楠、袁斐、吴引引	武楠
薪酬与考核委员会	吴引引、陈永亮、袁斐	吴引引
提名委员会	吴引引、陈永亮、袁斐	吴引引

调整后：

名称	委员会成员	委员会召集人
审计委员会	陈树华、袁斐、吴引引	陈树华
薪酬与考核委员会	吴引引、陈永亮、司静波	吴引引
提名委员会	吴引引、陈永亮、陈树华	吴引引

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行

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8月27日