

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会任期将于 2019 年 1 月 10 日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于公司控股股东、实际控制人对外转让股份的事项正处于筹划阶段，交易方尽职调查尚未完成、董事会改组事项存在一定的不确定性，董事候选人、监事会监事候选人的提名等筹备工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延；公司将尽快确定相关事宜，推进换届工作。

为保持相关工作的连续性，在换届完成之前公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

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

2019 年 1 月 8 日