

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、变更董事会秘书的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄鑫先生的辞职报告，其由于公司工作调动原因辞去董事会秘书职务，并将继续担任公司董事、副总经理职务。截至本公告披露之日，黄鑫先生未持有本公司股票。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》和《公司章程》等相关规定，黄鑫先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职申请送达董事会之日起生效。

公司及董事会对黄鑫先生在职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司证券及信息披露工作进行顺利，公司于2019年9月16日召开的第三届董事会第七十九次会议审议通过了关于《聘任公司副总经理的议案》、关于《变更公司董事会秘书》的议案。为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。朱文杰先生2018年已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。朱文杰先生的简历详见附件。

董事长联系方式如下：

董事长：黄小川

办公电话：010-58039145

传真：010-58039088

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

邮编：100124

朱文杰联系方式如下：

办公电话：010-58039145

传真：010-58039088

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

邮编：100124

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9月16日

附：朱文杰先生简历

朱文杰先生，男，中国国籍，无境外居留权，现 34 岁，南开大学企业管理硕士。朱文杰先生于 2018 年 1 月 12 日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，职位为副总裁。

朱文杰先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。