

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第七十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

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“华谊嘉信”)第三届董事会第七十九次会议于2019年9月16日上午10:30在北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室会议室召开。会议通知于2019年9月12日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案

由于经营发展需要，公司拟聘任朱文杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。独立董事发表了同意的独立意见。朱文杰先生的简历详见附件一。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(二) 审议通过了关于《变更公司董事会秘书》的议案

董事会秘书黄鑫先生由于公司工作调动原因申请辞去董事会秘书职务，现拟聘任朱文杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。独立董事发表了同意的独立意见。朱文杰先生的简历详见附件一。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(三) 审议通过了关于《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案

公司独立董事刘俊彦先生因个人原因不能继续担任独立董事职务，同时不再

担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名李孝念先生任第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

刘俊彦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘俊彦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

李孝念先生的简历详见附件二。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（四）审议通过了关于《召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

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

附件一：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。

附件二：李孝念先生简历

李孝念，男，中国国籍，无境外居留权，现 45 岁，中国社会科学院研究生院工商管理硕士。历任中誉会计师事务所项目经理、北京中燕通会计师事务所项目经理、北京东审鼎立国际会计师事务所副总经理；2015 年 5 月起至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

李孝念先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。