

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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 2019 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-179），公司董事姚晓洁先生由于个人原因，申请辞去其所担任的董事、总经理职务。

公司近日收到董事张向宁先生的辞职报告，张向宁先生由于个人原因，申请辞去其所担任的董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选陈曦先生、杨金钰先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告日，张向宁先生未持有公司股票。张向宁先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张向宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第九十次会议，审议通过了关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案及关于《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案，同意提名陈曦先生、杨金钰为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

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

2020 年 3 月 9 日

附件：相关人员简历

陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年 40 岁，毕业于天津育才职专。陈曦先生从事营销传媒行业 18 年，2003 年加入公司，曾历任创意策略总监、研发中心总监、子公司副总经理，现任公司总经理。

陈曦先生与公司控股股东、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，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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

杨金钰先生/Yang jinyu，美国国籍，现年 49 岁，美国卡内基梅隆大学硕士。历任中国建设银行山东省分行数据库管理员、美国 IBM Informix 公司软件工程师、美国 Cisco WebEx 公司高级产品经理、杭州红杉树科技有限公司副总经理，现任唐桥科技（杭州）有限公司总经理。

杨金钰先生与公司控股股东、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，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，也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。