证券代码：300071　　证券简称：华谊嘉信　　公告编号：2020-057

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于董事变更的公告

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”)董事会于2019年12月10日收到公司董事姚晓洁先生提交的书面辞职报告，于2020年3月9日收到公司董事张向宁先生提交的书面辞职报告，辞职后均不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2019年12月13日、2020年3月10日在巨潮资讯网上披露的《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）及《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-043）。

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、杨金钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司2020年第三次临时股东大会审议，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。公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2020年3月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，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，陈曦先生、杨金钰先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，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。

陈曦先生、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，陈曦先生、杨金钰先生满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司非独立董事的任职资格。

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25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn