

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）于近日收到公司独立董事彭松先生提交的书面辞职报告，彭松先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、提名委员会委员职务。

由于彭松先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，彭松先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，彭松先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及审计委员会、提名委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，彭松先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭松先生原定任期至 2019 年 1 月 10 日，因公司董事会选举延期换届的事由相应延期。彭松先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，公司董事会对彭松先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

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 5 月 14 日