

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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 2020 年 5 月 14 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，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-108）。

公司于近日收到公司独立董事苗棣先生提交的书面辞职报告，苗棣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薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，彭松及苗棣的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，两位独立董事仍将按照相关规定继续履行相关职责。截至本公告日，彭松及苗棣未持有公司股票。彭松及苗棣在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对两位独立董事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 6 月 23 日召开了第三届董事会第九十五次会议，审议通过了关于《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案，董事会同意提名武楠先生为公司第三届董事会独立董事候选人并担任审计委员会、提名委员会委员职务；同意提名司静波女士为公司第三届董事会独立董事候选人并担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，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。司静波女士已取得独立董事资格证书；武楠先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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 6 月 23 日

附件：独立董事候选人简历

1、武楠，男，中国国籍，无境外居留权，现 39 岁，北京大学 EMBA，注册会计师，英国特许公认会计师。历任致同会计师事务所审计经理、平安证券有限责任公司高级总监、中科创达软件股份有限公司董事、CFO、董事会秘书，现任麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

武楠先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。

2、司静波，女，中国国籍，无境外居留权，现 54 岁，博士研究生。历任东北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授。

司静波女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。