

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”）于2020年5月14日收到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，辞职后将不在公司担任任何职务；公司于2020年6月22日收到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，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司于2020年6月23日召开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，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，并提请公司2020年第六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同意独立意见，认为独立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7月20日，公司召开2020年第六次临时股东大会，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，武楠先生及司静波女士正式出任公司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第三届董事会任期届满之日止。

武楠先生、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。

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7月20日