

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”）于2021年2月5日在巨潮资讯网上发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-047），公司董事秦乃渝先生由于个人原因，申请辞去其所担任的董事职务。

为保证董事会的正常运行，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，公司于2021年3月5日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄宇军先生为公司第四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。

2021年3月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，黄宇军先生正式出任公司第四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四届董事会任期届满之日止。

黄宇军先生未直接持有公司股票，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，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，不是失信被执行人，黄宇军先生满足《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

2021年3月23日