

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案，公司董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

截至本公告日，朱迪女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

朱迪女士的联系方式如下：

联系电话：010-58039145

传真号码：010-58039088

电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

联系地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 董事会办公室

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2019 年 3 月 4 日

附：朱迪女士简历

朱迪，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京中石伟业科技股份有限公司证券部，担任证券事务代表、证券部经理；加入公司后，任投资发展部证券事务经理。