

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第八十三次临时会议决议公告

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。

一、 董事会召开情况：

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”或“华谊嘉信”）第三届董事会第八十三次临时会议于2019年11月26日上午10:00在北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室大会议室召开。会议通知于2019年11月25日通过通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事黄小川、李凌波、张向宁、李孝念、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以及监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案

公司独立董事李孝念先生因个人原因不能继续担任独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名黎万俊先生任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公司第三届董事会任期届满时止。

李孝念先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对李孝念先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

黎万俊先生的简历详见附件。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了关于《召开 2019 年第六次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八十三次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

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

2019 年 11 月 26 日

附件：黎万俊先生简历

黎万俊，男，中国国籍，无境外居留权，现 49 岁，本科学历，中国注册会计师。历任杭州城建综合开发公司会计、浙瑞会计师事务所项目经理、浙江省直资产评估公司总经理助理、杭州同华会计师事务所（普通合伙）经理、北京兴华会计师事务所杭州分所部门经理；现任杭州同华会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

黎万俊先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黎万俊先生担任独立董事的任职资格和独立性尚需提交股东大会审议。