

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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11月25日召开了公司2020年第七次临时股东大会，审议通过了关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案，同意选举张仙兵先生、颜茜女士为公司第四届监事会非职工董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，公司第三届监事会监事武大威先生、王春雷先生不再担任公司监事职务，武大威先生继续在公司工作，王春雷先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，武大威先生、王春雷先生未持有公司的股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

武大威先生、王春雷先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对以上人员在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2020年11月25日