

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 2021 年 6 月收到公司独立董事武楠先生提交的书面辞职报告，武楠先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及审计委员会委员职务，其原定任期为第四届董事会任期届满止。截至本公告日，武楠先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2021 年 7 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈树华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。陈树华先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2021年8月11日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，陈树华先生正式出任公司第四届董事会独立董事，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。

陈树华先生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

2021年8月11日