

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 12 月 27 日收到董事会秘书、副总经理李镕伊女士提交的书面辞职报告，李镕伊女士因为个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后将担任公司副总经理职务。截至本公告披露之日，李镕伊女士未持有本公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李镕伊女士辞去董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。李镕伊女士在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事对李镕伊女士表示衷心感谢。

为保证公司信息披露的顺利进行，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事兼副总经理黄鑫先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

黄鑫先生联系方式如下：

办公电话：010-58039145

传真：010-58039088

电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B

邮编：100124

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

2018 年 12 月 28 日