

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 25 日召开第三届董事会第七十三次会议，审议通过了关于《聘任董事会秘书》的议案，公司董事会同意聘任黄鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届为止。

截至本公告日，黄鑫先生（简历见附件）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》规定的不得担任董事会秘书的情形，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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，黄鑫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长联系方式如下：

董事长：黄小川

办公电话：010-85553000

传真：010-65665959

电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室

黄鑫先生的联系方式如下：

联系电话：010-58039145

传真号码：010-58039088

电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

联系地址：北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 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 25 日

附：黄鑫先生简历

黄鑫先生，中国国籍，无境外居留权，现年 43 岁，本科学历，经济师。2002 年 1 月至 2002 年 12 月工作于北京华谊精信整合营销顾问有限公司，担任上海分公司总经理；2003 年 1 月加入本公司，历任业务总监、上海分公司总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理。

黄鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。