

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届监事会第一次决议公告

本公司及监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”或“华谊嘉信”）第三届监事会第一次会议于2016年1月11日下午16:30在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由谢涛主持。

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下议案：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举谢涛先生为第三届监事会主席的议案》

公司召开的2016年第一次临时股东大会上选举谢涛先生、王春雷先生为公司非职工代表监事，并与职工代表监事武大威先生组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会选举谢涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

2016 年 1 月 11 日

相关人员简历：

1) 谢涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年 35 岁，本科学历。2003 年 1 月至 2008 年 6 月，工作于奥美（北京），担任资深美术指导；2008 年 7 月加入本公司，担任创意策略总监。现任公司监事。

谢涛先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。