

关于公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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 2016 年 1 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第二届董事会独立董事吴孝明先生、独立董事周林洁女士将不再担任公司第三届董事会及专门委员会的任何职务。

本次换届离任后，公司第二届董事会独立董事吴孝明先生、独立董事周林洁女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴孝明先生、周林洁女士未持有公司股份。

上述各位董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日