

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”或“本公司”）于 2017 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了关于《聘任黄鑫先生担任公司董事会秘书》的议案，为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄鑫先生（现任公司董事、副总经理）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。黄鑫先生 2017 年已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。黄鑫先生的简历详见附件。

董事长联系方式如下：

董事长：刘伟

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

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

2017 年 6 月 16 日

附件: 黄鑫先生简历

黄鑫先生, 中国国籍, 无境外居留权, 现年 41 岁, 本科学历, 经济师。2017 年已取得董事会秘书资格证书。黄鑫先生 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; 现任公司董事、副总经理。2017 年 3 月 17 日, 黄鑫先生代行董事会秘书职责。

黄鑫先生未持有公司股票, 包括任何直接或间接形式; 与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他规定受查处, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。