

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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”）第三届监事会于近日收到股东代表监事谢涛先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务，原任期为第三届监事会届满（即 2019 年 1 月 10 日）。谢涛先生辞职后不再担任公司职务。谢涛先生未持有公司股份。谢涛先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。

谢涛先生在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责。公司监事会对谢涛先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2017 年 11 月 8 日