

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2017年3月16日收到董事会秘书、副总经理杨真女士提交的书面辞职报告，杨真女士因需更多时间照顾家庭等个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。辞职后，杨真女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，杨真女士未持有本公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杨真女士辞去董事会秘书、副总经理职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。杨真女士在职期间，全程参与公司A股上市、组建公司董事会秘书处、投资发展部，在三会规范运作、投资者关系、部门团队建设、对外投融资等方面为公司作出了巨大贡献。公司及董事会对杨真女士在职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司信息披露的顺利进行，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事兼副总经理黄鑫先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

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](mailto: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3月17日