

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2018-008

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月9日（星期五）下午4:00在公司三层会议室召开2018年第一次职工代表大会。本次会议通知以电话和电子邮件的方式送达公司全体职工代表。本次会议由工会召集，工会主席陈宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会全体职工代表认真审议，选举公司职工黄硕先生、张伟先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），黄硕先生、张伟先生将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满为止。

黄硕先生、张伟先生符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2018年2月9日

附件：

黄硕先生简历

黄硕：男，1984 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京体育大学学士，曾任北京市房山区大学生村官，现任公司董事长助理。

黄硕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张伟先生简历

张伟：男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2008 年 7 月，就职于北京欧亚互动数码有限公司，开发部经理。现任公司软件开发项目经理。

张伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。