

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，并于2018年2月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的议案，现将具体情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

（一）非独立董事候选人提名情况

1、经公司股东北京宣亚国际投资有限公司推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张秀兵先生、万丽莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经公司股东北京橙色动力咨询中心(有限合伙)推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宾卫女士、闫贵忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人提名情况

1、经公司股东北京宣亚国际投资有限公司推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐轶尊先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2、经公司股东北京橙色动力咨询中心(有限合伙)推荐，并经公司第二届董

事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方军先生、王正鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

方军先生、王正鹏先生、徐轶尊先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中方军先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、其他说明事项

1、上述董事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、上述董事候选人的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

3、独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

4、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、公司第三届董事会成员任期为自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第二届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 12 日