

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2018-026

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年3月19日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议已于2018年3月14日以电子邮件的方式通知全体监事。经全体监事一致同意，本次会议由监事黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致同意选举黄硕先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

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3月19日

简历

黄硕：男，1984 年 11 月出生，中国国籍，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，2015 年 2 月至今任公司董事长助理；2017 年 5 月至今任公司监事。

截至目前，黄硕先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员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。