

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2019-080

宣亚国际营销科技（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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原任职工代表监事于伟杰先生因个人原因辞去监事会主席、监事、内审部主任职务。具体内容详见公司于2019年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（网址下同）上披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员及监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-078）。

于伟杰先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对职工代表监事进行了补选。公司于2019年11月17日上午9:00在公司一层会议室召开了2019年第二次职工代表大会会议，会议由工会召集，工会主席王攀先生主持。会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举公司职工汪晓文女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司在任的其他两名监事共同组成第四届监事会。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公司最近两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；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 17 日