证券代码：300612　　证券简称：宣亚国际　　公告编号：2019-082

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
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

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。

为了加速公司转型升级，促进公司核心管理团队进一步年轻化和专业化，张秀兵先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；因个人原因，万丽莉女士申请辞去公司董事职务；闫贵忠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务；于伟杰先生申请辞去公司监事会主席、监事、内审部主任职务；因工作安排，邬涛先生申请辞去公司首席执行官（总裁）职务，期间公司首席执行官（总裁）职务由副总裁、董事、财务总监宾卫女士代为履行。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）。因上述人员的辞职将导致公司董事会成员、监事会成员数量低于法定最低人数，内审部主任职务空缺。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序及时进行了非独立董事的补选、监事会主席的选举、高级管理人员及内审部主任的聘任工作，具体情况如下：

一、非独立董事的补选情况

公司于 2019 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选邬涛先生、刘洋先生、任翔先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、监事会主席的选举情况

公司于2019年11月17日召开2019年第二次职工代表大会，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》，同意补选公司职工汪晓文女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，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。

同日公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举汪晓文女士担任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公司第四届监事会届满之日止。

三、高级管理人员及内审部主任的聘任情况

公司于2019年11月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及内审部主任的议案》，同意聘任刘洋先生为公司首席执行官（总裁）、王亚卓先生为公司副总裁兼首席技术官（简历附后）、汪晓文女士为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上事项的具体内容请查阅公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年11月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

简 历

邬涛：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学中文系文学学士。2003 年 11 月至 2005 年 3 月任北京宣亚智杰公关顾问有限公司广州分公司助理客户经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任北京博诚智杰公关咨询有限公司广州分公司客户经理；2006 年 5 月至 2009 年 4 月任秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司广州分公司副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 12 月任广州旗智企业管理咨询有限公司总经理；2012 年 6 月至 2017 年 5 月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司广州分公司总经理；2014 年 7 月至今任广州宣亚品牌管理有限公司总经理；2018 年 12 月至今任广州宣亚品牌管理有限公司执行董事；2016 年 5 月至今任北京爱特康医疗科技有限公司董事；2017 年 6 月至 2018 年 9 月 10 日任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁；2017 年 6 月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 9 月 11 日至 2019 年 11 月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司首席执行官（总裁）；2018 年 9 月至今任北京品推宝移动科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 10 月至今任云目未来科技（湖南）有限公司董事；2018 年 12 月至今历任天津星言云汇网络科技有限公司董事、董事长；2019 年 4 月至今任北京爱售科技有限公司执行董事；2019 年 6 月至今任北京新兵连文化传媒有限公司执行董事、经理。

截至目前，邬涛先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 135.0675 万股，占公司总股本的 0.8338%。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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董事的情形，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘洋：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学管理学学士，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构工学硕士。2009 年 7 月至 2018 年 11 月，先后担任百度在线网络技术（北京）有限公司系统工程师、高级研发工程师、高级项目经理、技术经理、高级技术经理；2018 年 12 月至 2019 年 6 月，担任北京周同科技有限公司首席技术官（CTO）；2019 年 7 月至今，担任云目未来科技（北京）有限公司首席执行官（CEO）。

截至目前，刘洋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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董事、高级管理人员的情形，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。

任翔：男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工学学士，北京航空航天大学工商管理学硕士。2006 年 7 月至 2009 年 10 月，担任长安福特马自达汽车有限公司质量工程师；2010 年 4 月至 2011 年 1 月，担任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现为北京品推宝移动科技有限公司）客户主管；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司客户主管、助理客户经理、客户经理、高级客户经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司事业部副总经理、董事长助理；2018 年 2 月至 2019 年 1 月，先后担任北京宣亚国际投资有限公司董事长助理、总经理；2019 年 2 月 2019 年 4 月，担任北京品推宝移动科技有限公司董事长助理兼投资部总监；2019 年 4 月 25 日至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，任翔先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 35.0325 万股，占公司总股本的 0.2163%。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

王亚卓：男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学学士。2008 年 7 月至 2012 年 3 月任北京大头无线信息科技有限公司高级开发工程师；2012 年 3 月至 2016 年 4 月历任北京当当网信息技术有限公司开发经理、研发总监；2016 年 5 月至今任北京品推宝移动科技有限公司移动研发部副总裁。

截至目前，王亚卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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高级管理人员的情形，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。

汪晓文：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾就职于六安市产业投资发展有限公司，历任投资部经理、信息中心副主任、主任；2017 年 4 月至今历任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

截至目前，汪晓文女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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、内审部主任的情形，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn