

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于补选董事长、董事会专门委员会委员
及变更公司法定代表人的公告

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意补选邬涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为邬涛先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

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》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意补选任翔先生为第三届董事会审计委员会委员，邬涛先生为第三届董事会战略委员会主任委员（委员会召集人）及第三届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

邬涛先生、任翔先生的简历详见公司于 2019 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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

董事会

2019年12月5日