

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2020-002

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成补选公司第三届董事会独立董事的公告

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27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议，张鹏洲先生经公司股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-090）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-091）等相关公告。

张鹏洲先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，2020年1月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事，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。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会

2020年1月13日