

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-018

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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”）于2021年3月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王桢女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事汪晓文女士、张伟先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。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，一致同意选举汪晓文女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。汪晓文女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年3月11日