

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-088

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四届董事会非独立董事的公告

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 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-074）、《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-081）。

公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四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

2021 年 11 月 8 日