

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-030

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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”）第五届监事会任期已届满，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月18日上午9:30在公司1层会议室召开了2024年第一次职工代表大会。本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表，会议由工会召集，工会主席王攀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举公司职工张伟先生、帅姗姗女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司2023年年度股东大会决议生效之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月18日

附件：

职工代表监事简历

张伟：男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月参加工作。自2008年8月加入公司至今任软件开发项目经理；2016年3月至今任公司监事。

截至目前，张伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

帅姗姗：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月参加工作。自2019年6月加入公司至今任证券事务主管；2021年3月至今任公司内审部专员。

截至目前，帅姗姗女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。