

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2018-012

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于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。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2018年2月12日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东北京宣亚国际投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王桢女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，选举产生后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄硕先生、张伟先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
监事会

2018年2月12日

附件：

王桢女士简历

王桢：女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004 年 12 月至 2005 年 4 月，担任乔治国际传播技术（北京）有限公司客户主管；2006 年 2 月至 2007 年 12 月、2008 年 3 月至 2008 年 8 月担任秦皇岛宣亚广告有限公司北京分公司客户主管；2008 年 9 月至今，历任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司客户主管、人事主管、高级人事主管、助理人事行政经理、人事行政经理。

截至目前，王桢女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。