

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-081

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

因刘洋先生已辞去宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、首席执行官（总裁）职务，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、首席执行官（总裁）辞职及聘任首席执行官（总裁）的公告》（公告编号：2021-071）。

为保证公司董事会工作的正常进行，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》，经公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选张二东先生（简历附后）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。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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 10 月 21 日

附件：

简历

张二东：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 10 月至 1992 年 12 月担任河北武安市热电厂调度班长、值长；1993 年 1 月至 2004 年 1 月任职于河北武安市信用联社科技信息部；2004 年 2 月至 2007 年 1 月担任北京宣亚智杰公关顾问公司采购部及 IT 部经理；2007 年 2 月至 2011 年 3 月担任北京巨浪智慧科技有限公司 IT 部经理；2010 年 7 月至今担任北京精彩时光投资有限公司监事；2011 年 4 月至 2017 年 3 月担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司采购部总监兼 IT 部经理；2012 年 2 月至 2014 年 10 月担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司监事会主席；2015 年 1 月至 2017 年 5 月担任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事；2017 年 4 月至今担任北京宣亚国际投资有限公司副总裁。

截至目前，张二东先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职副总裁和在控股股东全资子公司担任监事外，与控股股东不存在其他关联关系，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监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董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。