

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-042

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部主任的公告

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”）分别于2024年4月18日召开2024年第一次职工代表大会、第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司第五届董事会和第六届监事会的换届选举工作。公司于2024年5月10日召开第五届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主任。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会

非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、闫贵忠先生、杨扬先生

独立董事：李明高先生（会计专业人士）、张鹏洲先生、刘阳先生

公司第五届董事会独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。李明高先生、张鹏洲先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，刘阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期独立董事培训。上述董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会各专门委员会

- 1、战略委员会：任翔先生（主任委员）、张鹏洲先生、刘阳先生
- 2、审计委员会：李明高先生（主任委员）、张鹏洲先生、闫贵忠先生
- 3、提名委员会：张鹏洲先生（主任委员）、任翔先生、刘阳先生
- 4、薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、任翔先生、张鹏洲先生

第五届董事会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李明高先生为会计专业人士，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见本公告附件。

二、公司第六届监事会组成情况

非职工监事：王桢女士（监事会主席）

职工监事：帅姗姗女士、张伟先生

公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见本公告附件。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部主任聘任情况

(一) 高级管理人员

- 1、首席执行官（总裁）：任翔先生
- 2、副总裁、财务总监：张靖女士
- 3、副总裁、首席技术官：王亚卓先生
- 4、副总裁、董事会秘书：汪晓文女士

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书汪晓文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业知识和从业经验，任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

(二) 证券事务代表

证券事务代表：帅姗姗女士

帅姗姗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合证券事务代表的任职条件。

公司证券事务代表任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司董事会秘书汪晓文女士及证券事务代表帅姗姗女士联系方式如下：

电话：010-85095771

传真：010-85095795

电子邮件：stock@shunyagroup.com

通讯地址：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室

（三）内审部主任

内审部主任：王楨女士

公司内审部主任任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见本公告附件。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次董事会换届完成后，任翔先生不再担任公司副总裁、董事会秘书，本次被选举为公司董事、董事长、聘任为首席执行官（总裁）；邬涛先生不再担任公司董事、董事长、首席执行官（总裁），仍在公司担任其他职务；宾卫女士不再担任公司董事、副总裁、财务总监，仍在公司担任其他职务；方军先生、胡天龙先生不再担任公司独立董事、各专门委员会委员，且不担任公司任何其他职务。

（二）部分监事届满离任情况

因任期届满，本次监事会换届完成后汪晓文女士不再担任公司监事会主席、证券事务代表及部分子公司监事，本次被聘任为公司副总裁、董事会秘书。

（三）监事离任三年内被聘任为高级管理人员及买卖公司股票情况的说明

汪晓文女士原任公司第五届监事会主席、证券事务代表，本次换届完成后不再担任上述职务。鉴于汪晓文女士自2017年4月加入公司证券部，历任证券事务专员、证券事务代表，于2017年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业知识和从业经验，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任汪晓文女士为公司副总裁、董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。截至目前，汪晓文女士未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情况。本次聘任汪晓文女士为公司高级管理人员未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，其任职资格符合相关规定。

（四）离任人员持股情况

截至本公告披露日，邬涛先生、宾卫女士分别通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 862,500 股、1,115,000 股，占公司总股本的 0.4789%、0.6191%；方军先生、胡天龙先生未持有公司股份。上述人员离任后六个月内将继续遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：1、第五届董事会成员简历

2、第六届监事会成员简历

3、高级管理人员简历

4、证券事务代表及内审部主任简历

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件 1:

第五届董事会成员简历

任翔先生: 1985 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 吉林大学工学学士, 北航工商管理硕士, 清华大学经管 MBA。2006 年 7 月参加工作。自 2010 年 4 月加入公司, 历任公司及子公司客户主管、高级客户经理、事业部副总经理、董事长助理、投资部总监, 副总裁、董事会秘书; 北京宣亚国际投资有限公司董事长助理、总经理。2019 年 11 月至今任子公司星言云汇董事; 2019 年 12 月至今任公司董事; 2024 年 5 月 10 日起任公司董事长、首席执行官(总裁)。

截至目前, 任翔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董事、高级管理人员的情形; 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。

张二东先生: 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 月参加工作。自 2004 年 2 月加入公司, 历任公司及子公司采购部总监、IT 部经理、监事会主席、董事等职务; 北京宣亚国际投资有限公司副总裁。2010 年 7 月至今任北京精彩时光投资有限公司监事; 2021 年 11 月至今任公司董事; 2024 年 4 月至今任公司董事长办公室主任。

截至目前, 张二东先生未持有公司股份。除 2017 年 4 月至 2024 年 3 月任公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司副总裁, 现任公司控股股东全资子公司北京精彩时光投资有限公司监事外, 张二东先生与公司实际控制人、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董事的情形；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。

闫贵忠先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学文学学士。1991 年 9 月参加工作。自 2000 年 7 月加入公司，历任公司及子公司财务经理、采购部经理、法务经理、监事、监事会主席、董事、内审部主任等职务；北京宣亚国际投资有限公司办公室主任。2020 年 7 月至今任公司法务总监；2024 年 5 月 10 日起任公司董事。

截至目前，闫贵忠先生直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.1666%；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董事的情形；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。

杨扬先生：1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国东北大学理学硕士。2017 年 6 月参加工作。2018 年 10 月至今任百度在线网络技术有限公司高级解决方案工程师；2024 年 5 月 10 日起任公司董事。

截至目前，杨扬先生未持有公司股份。杨扬先生系公司实际控制人张秀兵先生的外甥，除此之外，杨扬先生与公司董事、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董事的情形；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。

李明高先生：1970 年 11 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。1992 年 7 月参加工作。现任北京盈建科软件股份有限公司顾问；中国卫通集团股份有限公司（股票代码：601698）独立董事；中国建筑设计研究院有限公司董事；深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司董事；阳光财产保险股份有限公司独立董事；2024 年 5 月 10 日起任公司独立董事。

截至目前，李明高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董事的情形；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。

张鹏洲先生：1969 年 8 月出生，无境外永久居留权，工学博士，中共党员。1997 年 9 月参加工作。2018 年 7 月至今任中国传媒大学互联网信息研究院院长；2020 年 1 月至今任公司独立董事。

截至目前，张鹏洲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董事的情形；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。

刘阳先生：1987年1月出生，无境外永久居留权，经济学学士，中共党员。2010年8月参加工作。2021年7月至今任中商糖业有限公司总经理；2024年5月10日起任公司独立董事。

截至目前，刘阳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董事的情形；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。

附件 2:

第六届监事会成员简历

王楨女士: 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 月参加工作。自 2006 年 2 月加入公司, 历任公司及子公司客户主管、人事主管、高级人事主管、助理人事行政经理、人事行政经理、品牌小组客户经理等职务。2018 年 3 月至今任公司监事; 2022 年 4 月至今任子公司金色区块客户经理; 2024 年 5 月 10 日起任公司监事会主席、内审部主任。

截至目前, 王楨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, 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; 也不存在不适合担任公司内审部主任的情形; 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。

帅姗姗女士: 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, 历任公司证券事务主管; 2021 年 3 月至今任公司内审部专员; 2024 年 5 月 10 日起任公司监事、证券事务代表。

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, 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; 也不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》和《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》等规定的不得担任证

券事务代表的情形；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。

张伟先生：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；2024年5月10日起任公司内审部专员。

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。

附件 3:

高级管理人员简历

任翔先生: 简历详见“第五届董事会成员简历”。

张靖女士: 1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士。1997 年 9 月参加工作。自 2006 年 1 月加入公司，历任公司及子公司财务主管、财务经理、会计机构负责人等职务。2024 年 5 月 10 日起任公司副总裁、财务总监。

截至目前，张靖女士未直接持有公司股份，通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 79,600 股，占公司总股本的 0.0442%；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高级管理人员的情形；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。

王亚卓先生: 1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学学士。2008 年 7 月参加工作。自 2016 年 5 月加入公司至今任子公司巨浪科技移动研发部副总裁；2019 年 11 月至今任公司副总裁、首席技术官。

截至目前，王亚卓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高级管理人员的情形；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。

汪晓文女士：1989年1月出生，无境外永久居留权，安徽大学工商管理硕士，中共党员，公司党支部书记。2011年7月参加工作。2017年4月加入公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表、内审部主任、监事会主席、部分子公司监事等职务。2021年7月至今任公司党支部书记；2024年5月10日起任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，汪晓文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高级管理人员的情形；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。

附件 4:

证券事务代表及内审部主任简历

帅姗姗女士：简历详见“第六届监事会成员简历”。

王楨女士：简历详见“第六届监事会成员简历”。