

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年3月21日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2019年3月15日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事方军先生、王正鹏先生、徐轶尊先生及董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任公司内审部主任的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任于伟杰先生（简历详见附件）为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

(一) 《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2019年3月21日

附件：

## 于伟杰先生简历

**于伟杰：**男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至2003年12月在中国人民解放军71770部队服役；2004年10月至2011年7月任香港外运华源船务有限公司北京代表处总经理私人助理；2011年9月至2015年7月任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现北京品推宝移动科技有限公司）董事长办公室文员；2015年8月至2017年3月任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2017年4月至2019年2月任北京宣亚国际投资有限公司办公室文员；2019年3月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2019年3月15日至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司职工代表监事。

于伟杰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高级管理人员的情形，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。