

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

鉴于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原任职工代表监事黄硕先生因个人原因辞去监事会主席、监事、内审部主任等职务，辞去上述职务后不再担任公司及子公司的任何职务。详情请见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-014）。

黄硕先生辞职后，导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月15日上午10:00在公司一层会议室召开了2019年第一次职工代表大会会议，审议了《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》。本次会议由工会召集，工会主席王攀先生主持。

会议对公司第四届监事会补选职工代表监事事宜进行了充分讨论。经与会职工代表认真审议，选举公司职工于伟杰先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司在任的其他两名监事共同组成第四届监事会。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公司最近两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；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
监事会

2019年3月15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。

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。