

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-043

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本、股份总数进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订。公司于2024年5月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举任翔先生为公司第五届董事会董事长。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为任翔先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：

名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

统一社会信用代码：911100007985463865

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：任翔

注册资本：人民币 18,010.4496 万元

成立日期：2007 年 01 月 19 日

住所：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年5月21日