

**商赢环球股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 62 次临时会议于 2017 年 6 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九十八条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/3。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> | <p>第九十八条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/3，但因增加董事人数产生的新任董事不受前述 1/3 人数的限制。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                         |
| 第一百二十四条：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。” | 第一百二十四条：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。” |

最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日