

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-113

## 跨境通宝电子商务股份有限公司

### 关于董事、高管辞职的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘标先生、刘永成先生、高明先生，独立董事贾巍女士、苏长玲女士，公司高管高翔女士、李艳芳女士的辞职报告，具体情况如下。

#### 一、关于部分董事、独立董事辞职的情况

公司董事刘标先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，刘标先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事刘永成先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，刘永成先生辞职后将继续在公司任职。

公司董事高明先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，高明先生辞职后将继续在公司任职。

公司独立董事贾巍女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会主席职务，贾巍女士辞职后将不再担任公司任何职务。

公司独立董事苏长玲女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务、提名委员会主席职务，苏长玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新董事到任之日起方能生效。在此期间，上述董事将继续履行董事的职责。公司董事会将按照程序尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

#### 二、关于部分高级管理人员辞职的情况

公司副总经理李艳芳女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司副总经理职务，李艳芳女士辞职后将不再担任公司任何职务，李艳芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会秘书、副总经理高翔女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，高翔女士辞职后将不再担任公司任何职务，高翔女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长徐佳东先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。

在此，公司及公司董事会对刘标先生、刘永成先生、高明先生，贾巍女士、苏长玲女士、高翔女士、李艳芳女士在担任公司董事或高级管理人员期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年十一月一日