

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第 11 次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第 11 次临时会议于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟增补金松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟增补俞丽辉女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞丽辉女士的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会拟提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2021-027）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

附：简历

金松先生：1971 年 6 月出生，华东理工大学工商管理硕士。历任上海臻琢投资管理有限公司执行董事兼总经理；武汉猫王文化传播有限公司执行董事。

俞丽辉女士：出生于 1965 年，上海财经大学经济学学士，天津大学工商管理硕士。拥有中国注册会计师和中国注册分析师资格。曾任上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会 (AMA) 培训师。现任华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收实务等多门课程的研究及教学工作；自 1998 年开始一直担任华东理工大学等多所大学工商管理硕士（MBA）、EMBA 项目中“财务会计”课程的主讲教师。