

证券代码：600146

证券简称：*ST 环球

公告编号：临-2021-033

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第 12 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 12 次临时会议于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出紧急会议通知，于 2021 年 3 月 22 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《关于选举金松先生为公司董事长的议案》

公司于近日收到董事长钱安先生的辞职报告，钱安先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。

为维护公司董事会的正常运转，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事金松先生（简历附后）担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更专门委员会委员的议案》

公司于近日收到公司独立董事谢荣兴先生的辞职报告，谢荣兴先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。

为维护公司董事会的正常运转，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司独立董事俞丽辉女士（简历附后）担任公司董事会审计委员会主任委员、

董事会战略委员会委员职务。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 3 月 24 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。