

## 商赢环球股份有限公司

### 第七届董事会第 43 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”）第七届董事会第 43 次临时会议于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室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 9 名，实际参加董事 9 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-068）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生回避表决。

#### 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补朱方明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、第七届董事会审计委员会委员候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日刊载在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《商赢环球股份有限公司关于公司董事辞职暨增补董事的公告》(公告编号:临-2019-069)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于召开 2019 年第三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,董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》将另行披露,敬请关注公司后续公告。

**表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019 年 9 月 10 日

附：

朱方明先生简历

朱方明，男，1968年12月出生，上海财经大学EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。

曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁、港大零售国际控股有限公司执行董事。