

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2018-027

苏宁环球股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表变更公告

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。

公司董事会秘书王海先生由于个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对王海先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，王海先生未持有公司股份。

公司第九届董事会第八次会议于2018年7月5日以通讯表决方式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意公司董事长张桂平先生的提名，聘任梁永振先生为公司董事会秘书。梁永振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任梁永振先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。

因原证券事务代表梁永振先生任公司董事会秘书，第九届董事会第八次会议审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任李蕾女士为公司证券事务代表。李蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年7月6日