

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-069

# 苏宁环球股份有限公司

## 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电话通知形式发出，2019 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

**一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》**

因公司董事郭如金先生近日因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会提名委员会委员职务。经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，提名蒋立波先生为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日