

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-069

## 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

**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”）于2019年9月6日收到公司董事林哲明先生的辞职报告，因其希望投放更多的时间在其他业务和学业上，故向公司申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，林哲明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，林哲明先生辞职后不再担任公司任何职务。

林哲明先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对林哲明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年9月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第七届董事会第43次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，主要内容为经公司第七届董事会提名委员会审核通过，提名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。

经审查，朱方明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，未发现其不得担任公司董事的情形。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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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。