

商赢环球股份有限公司

关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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2018年12月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第30次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司财务总监的情况

公司副总经理兼财务总监李森柏先生因工作原因，不再担任公司财务总监职务。公司董事会对李森柏先生在任职公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！李森柏先生将继续担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审核通过，周瑜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，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任周瑜先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司副总经理的情况

经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审核通过，段阳伟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，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任段阳伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年12月14日

附：

周瑜先生简历

周瑜先生，男，1978年出生，上海交通大学硕士学位，CIMA（英国皇家特许管理会计师公会）高级管理会计师。曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部长、投资部部长、商务部负责人，江苏井神盐化股份有限公司监事，东华能源控股张家港扬子江石化有限公司董事，国家电网控股上海置信电气股份有限公司财务资产部副主任，上海置信电气非晶有限公司财务资产部主任，商赢控股集团有限公司财务总监等职。

段阳伟先生简历

段阳伟先生，男，1982年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，持有中国律师职业资格及美国特许金融分析师资格（CFA）。曾任职金杜律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。现任商赢环球股份有限公司法务兼投资总监。