

商赢环球股份有限公司

关于增补公司董事及变更总经理的公告

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公司第七届董事会第30次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于增补公司董事的情况

经公司第七届董事会提名委员会审核通过，杨军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董事的情形。公司董事会同意增补杨军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（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。

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。

二、关于变更公司总经理的情况

公司董事长兼总经理罗俊先生因工作原因，不再兼任公司总经理职务。公司董事会对罗俊先生在任职公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！罗俊先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

经公司董事长罗俊先生提名，第七届董事会提名委员会审核通过，杨军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杨军先生为公司总经理，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：

杨军先生简历

杨军先生，男，1979年出生，大学学历。曾任上海好美园艺有限公司总经理；上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。现任旭森国际控股（集团）有限公司董事长、商赢控股集团有限公司董事长。