

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-080

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 44 次会议决议公告

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”）第七届董事会第 44 次会议于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监周瑜先生因个人原因，不再担任公司财务总监职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李森柏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为止。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：临-2019-081）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司及下属子公司向金融机构申请借款和授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司资金周转及日常经营发展的需要，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 2 亿元的借款和授信额度，在上述额度内，借款可以循环滚动使用，期限为 12 个月。同时，授权公司管理层在上述额度范围内办理具体的借款和授信业务并签署相关协议。

上述借款的实际融资金额将视公司及下属子公司经营需求确定，并在借款和授信额度内以金融机构与公司及下属子公司实际发生的金额为准。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于公司及下属子公司向金融机构申请借款和授信额度的公告》（公告编号：临-2019-082）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019 年 10 月 29 日

附：

李森柏先生简历

李森柏先生，男，1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，宁夏大元化工股份有限公司财务总监，商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监，现任商赢环球股份有限公司副总经理。