

证券代码：600146

证券简称：*ST 环球

公告编号：临-2021-016

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第 10 次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第 10 次临时会议于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 21 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 6 名，实际参加董事 6 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《关于终止转让下属全资孙公司及参股公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止转让下属全资孙公司及参股公司股权及〈问询函〉回复的公告》（公告编号：临-2021-017）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整原因，陈海燕女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈海燕女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据公司第八届董事会提名委员会提名，同时结合实际工作需要，公司第八届董事会提名委员会提交聘任陈婷女士为公司第八届董事会董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 1 月 22 日

附件：陈婷女士简历

1983 年出生，毕业于上海政法学院工商管理专业、同济大学计算机网络安全专业。2006 年 3 月至 2019 年 12 月期间就职于海航创新股份有限公司（股票代码：600555），2006 年 3 月至 2010 年 6 月，担任行政助理；2010 年 7 月至 2015 年 12 月，担任证券事务代表；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，担任投资经理；自 2020 年 12 月起至今，担任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务经理。