

证券代码：400137

证券简称：环球1

主办券商：兴业证券

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2022年9月23日
- 会议召开地点：上海市徐虹中路8号公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞坚
- 会议列席人员：公司相关管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和公司章程等有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举俞坚先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容

公司于2022年4月29日发布了《关于更换董事长代行人的公告》（公告编号：临-2022-033），金松先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会指定公司董事、副总经理、代行董事会秘书俞坚先生代行公司董事长职责。

为维护公司董事会的正常运转和配合公司主营业务重新整合及规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会于第八届第29次董事会临时会议选举公司董事俞坚先生担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

三、备查文件目录

《商赢环球股份有限公司第八届董事会第29次临时会议决议》

