

证券代码：400137

证券简称：R 环球 1

主办券商：兴业证券

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第三十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

- 1.会议召开时间：2024年4月16日
- 2.会议召开地点：线上通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：俞坚
- 6.会议列席人员：公司相关管理人员
- 7.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》、《两网公司及退市公司信息披露办法》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《关于拟变更商赢环球股份有限公司住所地的议案》

1. 议案内容

公司因经营业务发展需要以及迎合浦东新区提供的相关优惠招商政策，现决定将公司住所地从上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路25-1号2楼迁移至上海市浦东新区沈梅路123弄58号5层503室（最终以工商登记机关核准的内容为准）。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司因经营业务发展需要以及迎合浦东新区提供的相关优惠招商政策，现决定将公司住所地从上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路25-1号2楼迁移至上海市浦东新区沈梅路123弄58号5层503室（最终以工商登记机关核准的内容为准），并对公司章程中的相关内容进行修改。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会于近日收到公司第八届董事会董事林志彬先生提交的书面辞职报告，林志彬先生因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，拟增补沙涛先生（简历附后）和程炜先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。沙涛先生和程炜先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未发现不得担任公司董事的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董事会第三十次会议

审议的第一、第二、第三项议案需提交公司股东大会审议通过。因此董事会提议于2024年5月6日召开公司2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

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三十次临时会议决议》



商赢环球股份有限公司

董事会

2024年4月16日



附：

程炜先生简历：

程炜，男，1970年2月出生，中国国籍，学士学位，日本近畿大学（KINDAI UNIVERSITY）经营学科。现任上海润弘贸易有限公司副总经理。

沙涛先生简历：

沙涛，男，1981年6月出生，中国国籍，上海对外贸易大学国际贸易专业本科。现任上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长、总经理；上海家庭力量文化传播有限公司执行董事、总经理；家庭力量（上海）健康管理有限公司执行董事、总经理。

沙涛先生和程炜先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未发现不得担任公司董事的情况。