

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

第八届董事会第三十一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：2024年5月7日
- 会议召开地点：线上通讯会议
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22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》、《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《关于选举程炜先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容

公司董事会于近日收到董事长俞坚先生的辞职报告，俞坚先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事职务，并不再担任公司法定代表人，但仍担任公司总经理、代任董事会秘书及财务总监职务。

为维护公司董事会的正常运转，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事程炜先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。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三十一次临时会议决议》



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。