

商赢环球股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于 2021 年 1 月 21 日收到公司董事会秘书陈海燕女士的辞职报告，陈海燕女士因工作原因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》和《公司章程》等法律法规的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈海燕女士未持有公司股份。

陈海燕女士在担任公司董事会秘书职务期间尽心尽力、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对陈海燕女士在任职期间的辛勤工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！陈海燕女士所负责的董事会秘书相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运行。

公司于 2021 年 1 月 21 日召开第八届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈婷女士为公司第八届董事会秘书，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。陈婷女士个人简历附后。

陈婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

现将董事会秘书的联系方式披露如下：

姓名：陈婷

联系方式：021-66223666

传真：021-64699688

电子邮箱：syhq@600146.net

办公地址：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2021年1月22日

附：董事会秘书简历

陈婷女士：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技术专业。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。