

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 9 月 14 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《聘任危刚为公司副总经理的议案》

聘任危刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日

附件：

简历

危刚：男，汉族，1987年12月出生，硕士研究生学历。2005年9月至2009年7月，中国农业大学经济管理学院市场营销，本科；2009年8月至2012年1月，担任中国电信泉州分公司石狮公司项目经理；2012年1月至2014年3月，担任中国电信泉州分公司石狮公司分局长；2014年9月至2016年7月，清华大学经济管理学院工商管理，硕士研究生。