

三联商社股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

三联商社股份有限公司于 2017 年 1 月 8 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司主营业务调整的需要，并结合公司原总经理薛超先生继续从事家电维修业务经营管理的个人意愿，会议审议同意改聘沙翔先生为公司总经理，薛超先生不再担任公司总经理职务；

根据工作需要，会议审议同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书，财务总监魏东先生不再代为履行董事会秘书职责。

公司已根据上海证券交易所（“上交所”）《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案前，向上交所递交了邵杰女士的推荐材料，上交所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。

公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生，就上述董事会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

“公司董事会聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决

程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。”

本次会议聘任的高级管理人员的简历见附件。

(二) 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为落实公司主营业务转型战略，保障经营管理效率，重新整合公司内部资源，根据实际情况，会议同意对公司组织架构设置如下：

1、董事会下设日常事务机构：

- (1) 设董事会办公室，由董事会秘书负责管理；
- (2) 设经营决策小组，由董事会及公司管理机构核心成员组成；
- (3) 设监察部，负责公司审计、监察工作。

2、公司业务经营、日常管理总部机构：

- (1) 总经理下设人事行政中心、财务中心、法务中心；
- (2) 人事行政中心下设人力资源部、行政管理部、培训及员工关系管理部；
- (3) 财务中心下设会计管理部、财务管理部、结算部、内控管理部、IT 信息部。

3、公司下属全资产业子公司：

(1) 浙江德景电子科技有限公司，注册资本人民币 7000 万元，法定代表人于正刚。经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经济与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 上海爱优威软件开发有限公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人何阳青。经营范围：软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件及配件的研发、销售，安防工程，网络工程，系统集成。各类广告的设计、代理、发布，家用电器、五金交电、医疗器械、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、电线电缆、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、

塑料制品、日用百货、家居用品、针纺织品、汽车配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）北京联美智科商业有限公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人何阳青。经营范围：销售家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、医疗器械（仅限 I 类）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、乐器、通讯设备、照相器材、灯具（不从事实体店铺经营）、厨房用具、卫生间用品、橡胶制品、塑料制品、日用品、针织纺品、汽车配件；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；机械设备维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

附件

个人简历：

1、沙翔，男，44岁，浙江大学电子工程学士学位。1999年9月至2004年3月，任美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004年4月至2007年10月，以联合创始人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2007年11月至今，任上海德曳贸易有限公司执行董事；2015年12月23日至2016年10月26日，任浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）监事；2016年10月26日至今任德景电子董事。

2、邵杰，女，42岁，研究生学历，会计师。2002年起历任三联商社董事会办公室主任、副主任、主任，证券事务代表、董事会秘书等职务。2016年7月起任三联商社总经理助理。