

深圳市盈南贸易股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开情况

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月19日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议通知已于2017年06月08日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

议案内容：原董事蔡幸芳女士，因申请离职需辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会拟聘任张优女士为董事，任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

张优简历如下：张优，女，1979年生，学历本科，毕业于湖南商学院财务会计专业。1999年至2003年于华联玩具服装(深圳)有限公司担任会计职务；2003年至2013年于深圳市盈南贸易发展有限公司担任主办会计职务；2013年至2015年于盈亮贸易（深圳）有限公司会计主管职务；现任深圳盈南贸易股份有限公司会计主管职务。

张优未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2017年07月06日召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017年06月20日