

证券代码：833466 证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

## 广州盛盈汇电子商务股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事王伯彬因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名李翠娟女士为第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名李翠娟女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。李翠娟女士为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定

的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李翠娟女士不属于失信联合惩戒对象。

李翠娟女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44030119790722\*\*\*\*。2002年7月至2005年6月在建设银行广州天河支行信贷管理部任职；2005年7月至2011年3月在深圳发展银行信贷管理部任职；2011年4月至2014年7月在广州银行深圳分行风险管理部任职总经理助理；2014年7月至2018年12月在深圳市前海花样年金融服务有限公司营运管理部任职资产管理总监；2018年12月至今在深圳市合润资产管理有限公司风险管理部任职资产管理总监。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州盛盈汇电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月17日