

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董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

提名李翠娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长龙涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李翠娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王伯彬先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定的法定最低人数。公司董事会根据《公司章程》的规定提议选举李翠娟女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免使得公司董事人数满足法定要求，且该次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《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