

商赢环球股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第1次临时会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会第1次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见:

一、关于聘任总经理的议案

1、本次公司董事会聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经审核，公司本次董事会聘任的总经理的任职资格合法。不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。

我们同意第八届董事会第1次临时会议聘任顾雷雷为公司总经理。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、公司高管人选李森柏先生、俞坚先生、段阳伟先生的任职资格合法。未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。

2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

基于独立判断,我们同意公司聘任李森柏先生为公司副总经理兼财务总监;同意聘任俞坚先生、段阳伟先生为公司副总经理。

三、关于聘任董事会秘书的独立意见

陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业知识、工作经验和管理能力;未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形;公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意第八届董事会第1次临时会议聘任陈海燕女士为公司董事会秘书。

四、关于增补公司董事的独立意见

1、本次公司董事会在增补董事时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

2、经审阅钱安先生的个人简历材料，未发现存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的专业能力能够胜任所聘岗位的要求。

综上所述，我们同意增补钱安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

五、关于终止2020年非公开发行股票事项的独立意见

鉴于资本市场和政策环境等因素发生变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，我们一致同意公司终止 2020 年非公开发行股票事项。

公司本次终止非公开发行股票事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事：

谢荣兴

赵宏武

阎海峰

尧秋根

商赢环球股份有限公司

2020年4月29日