

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-106

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年11月17日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2015年11月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

会议选举唐鹏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十四日

附：

监事会主席简历：

唐鹏：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于太原大学财经系，本科学历。曾任本公司市场部经理、市场管理中心总监。现任本公司监事、直营管理中心总监。唐鹏先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。唐鹏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。