

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月8日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2022年7月13日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨建新先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日

附：公司副总经理简历：

杨建新：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年创建山西百圆，2003年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任山西省政协常委、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长等职务。曾任本公司董事长、监事。杨建新先生持有公司13.69%的股份。

杨建新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查询，杨建新先生不属于“失信被执行人”。