

上海容易网电子商务股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年5月9日审议并通过：

1、因公司发展需要，公司董事长陈从容女士不再担任总经理职务。

2、因公司发展需要，任命陈烨（Chen Ye）为公司总经理，主持公司日常经营管理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份13,260,421股，占股份总数的100%，会议由董事长陈从容主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高的基本情况

截至本公告日，公司董事长、原总经理陈从容持有公司股份 0 股，陈从容为公司实际控制人陈德发之女，未持有公司股份，最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

截至本公告日，该新任命总经理陈烨（Chen Ye）持有公司股份 0 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任总经理陈烨（Chen Ye）是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截至本公告日，陈烨（Chen Ye）不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不属于因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司发展需要，公司董事长兼总经理陈从容女士不再担任公司总经理职务，继续担任董事长，负责企业战略以及行业资源整合。

任命陈烨（Chen Ye）先生为总经理，有利于增强公司研发实力并完善数据挖掘人才梯队建设，有利于公司产品升级以及提高资

源整合能力，使公司提供更优质的全渠道技术营销解决方案。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管的任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度。本次高级管理人员变动不会对公司生产经营产生任何不利影响。董事会任命陈焯（Chen Ye）为公司总经理，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，陈焯（Chen Ye）具有丰富的业内知识、领导统筹能力和大量的实践经验，有利于公司发展。

三、备查文件目录

《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2017年5月9日