

上海天好电子商务股份有限公司 监事变动公告（辞职情况）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2017 年 9 月 19 日收到监事汤烜递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.25%。汤烜辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

汤烜先生因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

汤烜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，其辞职申请在新任监事继任后方能生效。在此之前，汤烜先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汤烜辞去监事职务不会对公司的日常生产经营活动及业务开展

造成不利影响。公司对汤烜先生任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

汤烜先生的《辞职报告》

上海天好电子商务股份有限公司

董事会

2017年9月20日