

上海天好电子商务股份有限公司 董事、副总经理变动公告（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

本公司董事会于2017年9月19日收到董事/副总经理管信骏递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理持有公司股份1,342,200股，占公司股本的4.15%。管信骏辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

管信骏先生因个人原因辞去董事及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

管信骏的辞职导致公司董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，其辞职申请在新任董事继任后方能生效。在此之前，管信骏先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

管信骏辞去董事职务及副总经理，公司已对其分管的工作进行了

妥善安排,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。公司对管信骏先生任职董事及副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

管信骏先生的《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