

上海容易网电子商务股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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、离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22日收到董事、董事会秘书刘凡递交的辞职报告。上述辞职董事及高级管理人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘凡离职后不再担任公司任何职务。

(二)辞职原因

因个人原因，刘凡辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

公司原董事刘凡的离职导致公司董事会成员人数低于法定人数。董事会已召开上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于刘凡辞去董事职务并选举唐敏为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；在新任董事就任前，刘凡仍将按照相关规定履行董事职责。

(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。本次董事、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。

公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书，召开股东大会选举新董事。

三、备查文件目录

公司原董事、董事会秘书刘凡的辞职信函。

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2017年9月26日