

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决议公告

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、会议召开和出席情况

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于 2017 年 9 月 25 日上午 11 时以电话会议形式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议通知于 2017 年 9 月 22 日以书面方式发出。公司董事长陈从容主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

1、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；

议案内容：公司董事刘凡因个人原因辞去董事职务。董事会提名并选举唐敏担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于任命沈莉为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因公司发展需要，任命沈莉为公司董事会秘书，主持公司日常信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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决议

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

附件：唐敏简历

唐敏，女，中国国籍，身份证号：44010319680929428，拥有新西兰永久居留权，暨南大学国际经济学士。唐敏在广告、媒体、市场营销、数据化营及变现等方面拥有丰富的运作及管理经验，对 DSP 行业有着自己独特深入的见解和行业经验，1996 年至 2004 年于阳狮恒威广告担任总经理；2005 年至 2008 年于分众传媒担任副总裁；2009 年至 2014 年于易传媒担任 CMO(首席市场官)；2014 年至 2017 年于爱点击有限公司担任中国区总裁。