

上海容易网电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2017 年 12 月 15 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 12 月 8 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审议通过《关于任命沈莉为公司财务总监的议案》；

议案内容：因公司发展需要，任命沈莉为公司财务总监，主持公司日常财务工作，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。

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十五次会议
决议

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2017年12月18日