

证券代码：835701

证券简称：天好电子

主办券商：华泰联合

上海天好电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月6日，邮件及通讯方式。
- 2、召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长武文生
- 6、会议主持人：董事长武文生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林玉文为第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事徐斌武因个人原因辞去公司董事职务，公司董事人数低于《上海天好电子商务股份有限公司章程》所规定的人数，为保证公司董事会工作正常进行，也为了提高董事会的工作效率，现提名林玉文为第一届董事会董事候选人。

林玉文简历：林玉文，男，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北轻工业学院皮革工程系本科学历，工程师职称。1990年9月至1998年12月任青岛市皮革工业公司科员、经理；1999年4月至2001年6月任韩国益山实业青岛办事处首席代表；2001年8月至2006年8月任韩国TNT青岛泰力化工公司总经理；2006年9月至今任青岛百特和林国际贸易有限公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任熊敏为公司财务总监的议案》



1、议案内容

鉴于公司原财务总监周齐因个人原因辞去公司财务总监一职，经公司总经理提名，经董事会审议，一致同意聘任熊敏为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任赵珺为公司副总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司原副总经理管信骏因个人原因辞去公司副总经理一职，经公司总经理提名，经董事会审议，一致同意聘任赵珺为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟继续与武文生、李红签订《房屋租赁协议》，租赁武文生位于上海市静安区宝昌路 728 号 101 室的房屋经营使用，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金均为 20000 元/月；租赁李红位于上海市静安区宝昌路 728 号 201 室的房屋经营使用，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金均为 20000 元/月。

2、议案表决结果：

因出席该次董事会的无关联董事人数不足法定人数，无法形成有效决议，故将直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

武文生、李红与李伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(五)审议通过《关于全资子公司江苏天好富兴数据技术有限公司减少注册资本的议案》

1、议案内容

根据公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高运营效率，公司拟决定将全资子公司江苏天好富兴数据技术有限公司的注册资本由 10,000 万元减少至 6,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定审计服务费用。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 2 月 26 日于公司会议室召开上海天好电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

上海天好电子商务股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日

