

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

董事辞职公告

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、任免基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 2 月 6 日收到董事徐斌武先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 4,000,000.00 股，占公司股本的 12.37%。徐斌武先生辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

徐斌武先生因个人原因辞去董事职务。

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

徐斌武先生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，徐斌武先生辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事继任后方能生效。在此之前，徐斌武先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。同时，公司将尽快选聘新任董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。



(二) 对公司生产、研发和经营上的影响

徐斌武先生辞去董事职务，不会对公司的日常生产经营活动、研发及业务开展造成不利影响。

三、备查文件目录

徐斌武先生的《辞职报告》。

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

务股份有限公