

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 高级管理人员变动公告（任命情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年2月8日审议并通过：

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。

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。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份19,317,800股，占股份总数的59.74%，会议由董事长武文生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监熊敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理赵珺持有公司股份100,000股，占公司股本的0.31%。

熊敏简历：熊敏，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏科技大学本科学历。1993年7月至2000年9月任江南造船厂财务室科员、副主任；2000年10月至2004年12月任上海求是会计师事务所项目经理；2005年1月至2009年6月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所部门经理、合伙人；2009年7月至2015年8月任厦门大洲兴业控股股份有限公司财务总监；2015年9月至2016年5月任宁圣金融信息服务有限公司财务总监；2016年6月至2017年4月任上海九颂山河股权基金管理有限公司财务总监；2017年5月至2017年12月任才轶律（上海）企业管理咨询有限公司财务（咨询）总监；2018年1月至今任上海天好电子商务股份有限公司财务总监。

赵珺简历：赵珺，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力学院本科。2003年5月至2007年4月任上海胜特钢杆有限公司江浙沪大区经理；2007年5月至2015年11月任上海近海数据服务有限公司营销总监；2015年12月至今任上海天好电子商务股份有限公司营销中心南区总监、营销中心总监、副总裁。

经公司核查，熊敏女士和赵珺先生均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

为了加强财务管理力量，公司聘任熊敏女士担任财务总监职务；



周齐女士从即日起不再担任公司财务总监职务，继续担任公司总经理助理职务。

原副总经理管信骏因个人原因已辞去副总经理职务。根据公司经营需要，现聘任赵珺先生担任公司副总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

聘任熊敏女士担任财务总监职务，以及聘任赵珺先生担任公司副总经理职务，未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、研发、经营上的影响

聘任财务总监熊敏女士担任财务总监职务，以及聘任赵珺先生担任公司副总经理职务，不会对公司生产、经营、研发及业务产生任何不利影响。

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

