

上海容易网电子商务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2018 年 2 月 22 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 2018 年 2 月 14 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《关于任命孙新国为公司财务总监、董事会秘书的议案》；

议案内容：因公司发展需要，任命孙新国为公司财务总监、董事会秘书，主持公司财务工作及信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孙新国，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2013 年 4 月担任上海双美教育集团财务

主管，2013年4月至2015年4月担任上海洋码头电子商务有限公司财务经理，2015年4月至2017年12月担任公司财务总监。

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十七次会议
决议

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2018年2月23日