

上海容易网电子商务股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)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十七次会议于2018年2月22日审议并通过《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。

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。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高的基本情况

截至本公告日，公司新任命财务总监、董事会秘书孙新国持有公

司股份 0 股，最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任财务总监、董事会秘书孙新国是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截至本公告日，孙新国不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不属于因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象。

孙新国符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的相关规定。

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。

办公电话：021-54100171

移动电话：18017913398

传真：021-54100173

邮箱：sunxinguo@rongyi.com

通讯地址：上海市浦东新区盛夏路 500 弄 7 号楼

（三）任命/免职的原因

因公司原财务总监、董事会秘书沈莉离职，为确保公司日常财务工作、信息披露工作需要，公司聘请孙新国为公司财务总监、董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

公司本次任命孙新国为财务总监、董事会秘书不会对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度。董事会任命孙新国为公司财务总监、董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，孙新国具备丰富的财务工作及法务工作经验，有利于公司发展。

三、备查文件目录

《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