

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

任命林玉文为上海天好电子商务股份有限公司第一届董事会董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以股东大会会议通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 25,252,800 股，占股份总数的 78.10%，会议由董事长武文生先生主持。

以上决议表决情况分别为：

同意股数 25,252,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况



新任命董事林玉文持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.93%。林玉文具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。林玉文不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

林玉文先生简历：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 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。

（三）任命/免职的原因

董事徐斌武因个人原因向公司提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举林玉文为新任董事。

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

新董事任职后，公司董事会成员为五人，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响



新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

上海天好电子商务股份有限公司



2018年2月26日

