

证券代码：835515

证券简称：容易网

主办券商：中泰证券

上海容易网电子商务股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 8 月 28 日审议并通过：

提名陈从容女士、任宇昕先生、唐敏女士、陈德发先生、吕晴先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长陈从容主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈从容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任宇昕持有公司股份 663,021 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈德发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕晴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

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二十次会议决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月30日