

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举陈从容为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命陈从容为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命孙新国为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命孙新国为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

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女士主持。

本次换届不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

董事长、总经理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。

财务总监、董事会秘书孙新国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

鉴于本公司一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举，任命高级管理人员有利于公司生产运营。

三、备查文件

《上海容易网电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月19日