

江苏良晋电子商务股份有限公司 关于高级管理人员换届选举的公告

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

1、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 6 月 15 日召开并审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举杨飞先生为第二届董事会董事长的议案》
- （2）《关于聘任杨飞先生为公司总经理的议案》
- （3）《关于聘任沈敬妮女士为公司财务总监的议案》

本次董事会临时召开，于会议当天口头通知全体董事，会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由杨飞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 15 日审议并通过《关于选举皇甫全波

为第二届监事会主席的议案》。

本次监事会临时召开，于会议当天口头通知全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由皇甫全波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免高级管理人员的基本情况

1、董事长、总经理杨飞先生直接持有公司股份 3,510,000 股，占公司总股本的 6.62%。

2、财务总监沈敬妮女士直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

3、监事会主席皇甫全波先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

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》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第一届高级管理人员任期届满。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举工作未对公司董事会、监事会人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018年 6月 19日