

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-018

## 快乐购物股份有限公司

### 独立董事变更（已生效）公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年4月15日收到公司独立董事江水波先生辞去公司独立董事及相关专门委员会职务的辞职申请。公司于2015年4月17日在巨潮资讯网发布的《独立董事辞职公告》进行了公告。由于江水波先生的辞职将使公司独立董事人数低于法定人数，在补选独立董事没有到位前，江水波独立董事一直在履职。

2016年3月14日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，提名邱靖之先生为公司独立董事候选人。邱靖之先生的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2016年4月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》。至此，邱靖之先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。同时，江水波先生的辞职生效，辞职生效后江水波先生将不在公司担任任何职务。公司对江水波先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

快乐购物股份有限公司

2016年4月7日