

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-051

快乐购物股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

伍俊芸女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。伍俊芸女士具有《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，伍俊芸女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》等有关法律法规及相关规则的规定。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。

伍俊芸女士简历：

伍俊芸，女，1978年出生，中共党员。本科学历，湖南大学EMBA在读；具有注册税务师、会计师职称、董秘、独董资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月至2011年10月任快乐购物有限责任公司财务总监助理、财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至今任快乐购物股份有限公司副总经理；2015年10月起任财务总监；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员、董事会秘书。2016年3月至2017年5月伍俊芸女士兼任东北电气发展股份有限公司外部监事会

主席。

根据有关信息披露的规定，现将伍俊芸女士的联系方式公告如下：

联系电话：0731-82168010

电子邮箱：happigo@happigo.com

通讯地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年6月16日