

证券代码：430205

证券简称：亿房网

主办券商：海通证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月30日
- 3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举李大钢先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：聘任李大钢先生为公司总经理；聘任余伟先生为公司副总经理兼公司财务总监，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会董事签字的《第三届董事会第一次会议记录》。

特此公告。

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2017年11月30日