

武汉亿房信息网络股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、职工监事代表选举换届情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第一次职工代表大会，以举手表决方式审议通过《关于选举明晶晶为第三届监事会职工代表监事的议案》。公司职工代表监事为连任。

表决情况：同意票数 24 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、第四届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 11 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过如下事项：

（1）选举李大钢先生、余伟先生、沈宏波先生、王新桂先生和付成先生 5 人组成公司第三届董事会，任期三年，自 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 29 日止。本届董事均为连任。

（2）选举凌华先生、郭万杰先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事明晶晶女士组成公司第三届监事会，任期三年，自 2017 年

11 月 30 日至 2020 年 11 月 29 日止。本届监事均为连任。

本次股东会议的召开已于 2017 年 11 月 13 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东共 7 人，持有表决权的股份 18,033,316 股，占公司股份总数的 60.11%。会议由李大钢先生主持。

以上表决情况：同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 11 月 30 日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过如下事项：

(1) 续聘李大钢先生为公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年，任期为 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。

(2) 续聘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。

公司董事长、总经理李大钢先生、副总经理、财务总监余伟先生均为连任。

以上决议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2017 年 11 月 30 日召开公司第三届监事会第一次会议，审议并通过如下事项：

选举凌华先生为第三届监事会主席，任期三年，自 2017 年 12 月

1 日起至 2020 年 11 月 30 日止。

以上决议表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

董事长、总经理李大钢先生直接持有公司股份 17,037,436 股，占公司股本的 56.79%。

董事、副总经理兼财务总监余伟先生直接持有公司股份 133,976 股，占公司股本的 0.45% 。

董事沈宏波先生直接持有公司股份 14,988 股，占公司股本的 0.05%。

董事王新桂先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事付成先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席凌华先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事郭万杰先生直接持有公司股份 74,946 股，占公司股本的 0.25%。

监事明晶晶女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

(三) 其他需要说明的情况

上述新一届全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

(一) 《武汉亿房信息网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《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》

(三) 《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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