

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2016年7月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月26日
- 3、会议召开地点：东莞市南城區鴻福路200号海德广场2栋2904号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张毅
- 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》的有关规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

1. 议案内容

鉴于金朝先生因个人原因向董事会申请辞去其担任的公司财务总监职务，经总经理提名，聘任梁孔云为财务总监，并作为公司财务负责人，任期期限从即日起至公司第一届董事会届满之日。该议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

梁孔云先生，出生于 1977 年 8 月，中国籍，中国广东东莞居民，会计硕士（MPAcc）、硕士研究生学位，毕业于中山大学。2002 年至 2008 年任广东粤电长湖发电有限公司财务部负责人，2008 年至 2012 年任东莞中电新能源热电有限公司（中国电力新能源发展有限公司东莞 LNG 发电厂）财务部经理，2012 年至 2013 年任云浮盛立投资有限公司财务总监，2013 年至 2016 年任阳江核电有限公司融资业务经理，2016 年 7 月任公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司上海乐家网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司根据经营结构和经营战略调整，为了优化产业布局，降低管理成本，提高运营效率，经讨论，公司决定予以注销全资子公司上海乐家网络科技有限公司及其分公司上海乐家网络科技有限公司苏州分公司。该议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日