

证券代码：430205

证券简称：ST 亿房网

主办券商：长江证券

武汉亿房信息网络股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

任命李海鹏为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李大钢主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事李海鹏持有公司股份 44,970 股，占公司股本的 0.1499%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事付成先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命李海鹏为第三届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

李海鹏，男，1986年出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年12月，就职于双汇集团武汉分公司，担任客户经理一职；2008年2月至今，就职于武汉亿房信息网络股份有限公司，任职客户经理兼董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李海鹏先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2019年7月18日