

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 西藏房掌柜网络股份有限公司

### 董事任职公告

#### 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，公司第二届董事会第九次会议于2019年7月25日审议并通过：

提名卢维钧为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长张毅主持。

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

被提名董事卢维钧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三） 任命/免职原因

公司董事会于7月25日收到董事崔文先生递交的辞职报告，董事崔文先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。

经公司董事会提名卢维钧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会通过之日起，与本届董事会任期到期时间一致。

##### （四） 新任董监高人员履历

卢维钧，女，中国籍，无境外永久居留权，2005年7月至2010年7月任佳兆业集团控股有限公司，财务副经理；2010年7月至今任莱蒙国际集团，集团总部计划财务中心总监。

#### 二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

卢维钧女士的任职对公司经营与管理会产生积极影响。

### 三、 备查文件

(一)《西藏房掌柜网络股份有限第二届董事会第九次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019年7月25日