

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联房地产代理股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

任命邱梦倩为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张风良主持。

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

被任命董事邱梦倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会董事邱小巧女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会提名邱梦倩女士为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

邱梦倩，女，1989 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任中国光大银行零售部理财经理；2017 年 9 月至 2019 年 6 月，任

上海奥博贸易有限公司人力资源部培训经理。

二、任免对公司产生的影响

邱小巧的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
鉴于公司经营管理的需要，公司现补选邱梦倩为新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州智联房地产代理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

杭州智联房地产代理股份有限公司

董事会

2019年9月2日