

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、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年5月27日审议并通过：

提名张毅先生为公司董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,559.64万股，占公司股本的37.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份519.24万股，占公司股本的12.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊先生为公司董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份266.28万股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名萧伟坚先生为公司董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份203.52万股，占公司股本的4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢维钧女士为公司董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由张毅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

提名于思斯 女士为公司监事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司监事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由王芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）首次任命董监高人员履历

于思斯女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，美学硕士，2016 年 5 月至今任西藏房掌柜网络股份有限公司集团总裁助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》，《公司章程》等法律法规的规定，组织董监高换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020年5月28日