

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长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月12日审议并通过：

选举张毅先生为公司董事长，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份1559.64万股，占公司股本的37.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张毅先生为公司总经理，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1559.64万股，占公司股本的37.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊先生为公司副总经理，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份266.28万股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国俸先生为公司财务负责人，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓云女士为公司董事会秘书，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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董事，实际到会董事4人。

会议由张毅主持。

本次换届不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

刘国俸先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月-2012年11月任职汇景集

团财务部；2013年5月-2015年5月任职PNG资源控股国内财务总监；2015年5月-2016年7月任职高盛集团财务总监；2018年10月-2018年6月任职于佳源国际控股财务资金中心副总经理；2018年6月-2019年3月任职宝德投资财务总监。

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月12日审议并通过：

聘任于思斯女士为公司监事会主席，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3人。

会议由于思斯主持。

本次换届不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。

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第二次职工代表大会于2020年6月12日审议并通过：

选举王芳女士为公司职工代表监事，任职期限二年，自2020年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份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职工代表，实际到会职工代表28人。

会议由黄皓滨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《西藏房掌柜网络股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日