证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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

董事长换届的基本情况

（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 8 月 19 日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,751,000 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。

会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李涛先生主持。

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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

选举黄龙先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020 年 8 月 19 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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄龙先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

聘任王洪政先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 19 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。

聘任李云女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 19 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。

任命马苗女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李涛先生主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

李云，女，1961 年生。毕业于青海省工农学院，1984 年 4 月至 2002 年 3 月就职于陕西省宝鸡市经济作物研究所，从事食用菌育种工作。2002 年 3 月至 2010 年 10 月就职于陕西艾维广告有限公司，从事会计工作；2010 年 10 月至 2016 年 3 月就职于宝鸡市农业技术推广中心办公室，从事档案管理工作。2020 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议聘任为公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。

马苗，女，1991 年生。2015 年毕业于陕西理工学院，学士学位。2015 年 7 月至 2016 年 10 月就职于陕西中原物业顾问有限公司，任销售助理；2018 年 4 月至今，就职于西安楼市通网络科技股份有限公司，任运营助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是完善公司治理结构，推动公司持续稳定健康发展的有效保障。

三、备查文件

《西安楼市通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《西安楼市通网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日