

证券代码：870886

证券简称：ST 聚房宝

主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝网络科技有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

选举薛智耀先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举彭捷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,538,000 股，占公司股本的 30.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举李东泽先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举许梦冉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举杨小海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

任命莫燕菲女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举蔡海龙先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）首次任命董监高人员履历

李东泽先生，2018年7月30日至2018年8月30日，就职桂平市润景旅游发展有限公司，任出纳；2018年9月至2019年7月为自由职业；2019年7月15日至2019年8月25日，就职中国银行广西区分行，任大堂经理助理；2019年9月至2022年2月为自由职业；2022年3月6日至今，就职成都风之华商业管理有限公司，现担任销售助理。

许梦冉女士，2019年1月1日至2020年9月2日，就职金石滩投资管理（北京）有限公司，任分析师；2020年9月3日至今，就职嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙），现担任投资经理。

莫燕菲女士，2000至2005年，就职广州盛世经典广告有限公司，任人力行政副总；2005至2010年，就职广州市工商行政管理局外资处，任专员；2011至2013年，就职广州荣骆管理顾问有限公司，任人力行政副总；2014年至2021年，就职广州聚房宝网络科技有限公司；2021年5月10日至今，就职广东嘉音天成科技文化传媒有限公司，现担任人力行政总监。

杨小海先生，2018年5月17日至2019年5月2日，就职贵州新安宇工程机械有限公司，任服务经理，2019年5月10日至2020年1月30日，就职贵州兴创华益房地产经纪有限公司，任销售员，2020年3月28日至2022年1月30日，就职贵州众创房地产咨询有限公司，任销售部长，2022年4月25日至今，就职成都风之华商业管理有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广州聚房宝网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

广州聚房宝网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日