

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

## 深圳市房谱网络科技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

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十一次会议于2022年12月12日审议并通过了《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》。

选举朱博平女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2022年第二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）任命原因

公司原董事朱继满先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至4人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低5人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，补选朱博平女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱博平，女，出生于1972年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。

1999年9月入读清华大学法学系，2001年7月获得法学学士学位；

2001年8月至2005年6月在博彦科技股份有限公司担任深圳区域负责人；

2005年7月至2021年1月在广州长溢汽车客运站有限公司担任董事长；

2017年6月至2019年8月在广州安迅保诚巴士有限公司担任监事；

2018年9月至今在佛山悦活智能科技有限公司担任董事；

2021年1月至今在广州启诚创业投资管理有限公司担任总经理；

2021年6月至今在苏州坤平厚企业管理有限公司担任执行董事；

2021年7月至今在广东精钢海洋工程股份有限公司担任董事；

2022年9月至今广州新物创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今广东海能二号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广东霄略创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广州裕谦企业管理有限公司担任执行董事；

2022年9月至今在广州微知萌创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广州镭耕创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年10月至今在广州银杏投资管理有限公司担任总经理；

2022年11月至今在广州番禺创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年12月至今在广东启程创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次补选董事有利于保障公司治理机制的健全和完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日