

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 董事换届公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名胡书芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,487,053股，占公司股本的11.1993%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡蓓莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名高梦薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名任文晴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名韩建君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,498 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

高梦薇女士出生于 1979 年 11 月，现任职于上海华燕房盟网络科技股份有限公司，担任拓展部总经理、董事长助理职务。毕业于哈尔滨商业大学房地产经营管理专业，本科学历，拥有理工科学士学位，无境外永久居留权。

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：

本次换届系公司按照公司法和章程进行的正常工作，对公司正常经营不构成影响。

三、备查文件

《上海华燕房盟网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2024年4月26日