

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举胡书芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,487,053 股，占公司股本的 11.1993%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举徐学兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 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) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

任命胡书芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份27,487,053股，占公司股本的11.1993%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蓓莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月23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。

任命王镔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23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。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月23日审议并通过：

选举周毓青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月23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。

(五) 首次任命董监高人员履历

周毓青女士出生于1982年1月，自2017年2月起，任职于上海

华燕房盟网络科技有限公司，现担任总经理助理职务。2013年2月-2017年1月，任职于上海万禾农业科技发展有限公司，担任董事长助理职务。毕业于上海外国语大学英语语言学专业，专科学历，无境外永久居留权。

一、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

对公司正常经营无影响。

二、备查文件

- 1、《上海华燕房盟网络科技有限公司 2023 年度股东大会决议》
- 2、《上海华燕房盟网络科技有限公司职工代表大会决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日