

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：恒泰长财证券

深圳市房谱网络科技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《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过了《关于选举马云飞先生为公司第四届董事会董事的议案》。

任命马云飞先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

（二）任免原因

公司原董事孟鹊岩女士因个人原因辞去董事职务。公司控股股东端然先生提名马云飞先生为公司第四届董事会候选人，任期至公司第四届董事会任期届满为止，且经公司临时股东会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，马云飞先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（三）新任董监高人员履历

马云飞，男，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。

1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于沈阳建筑大学工程管理学院，并获得房地产经营管理学士学位；

2001 年 8 月至 2016 年 11 月，在深圳市新峰地产顾问有限公司相继担任行政助理、部门经理、总经理助理、副总经理、沈阳区域负责人；

2016 年 12 月至今，在深圳市房谱网络科技有限公司相继担任辽宁省区域负责人、东北区域负责人；

2025 年 8 月 19 日至今，在深圳市房谱网络科技有限公司担任董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命是完善公司治理结构的需要，有利于董事会工作的持续平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市房谱网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市房谱网络科技有限公司

董事会

2025年8月19日