

## 上海华燕房盟网络科技有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年1月5日审议并通过：

免去王建胤先生公司副总经理的职务。

任命任文晴女士为公司副总经理职务，任文晴女士的任期至第二届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份46,523,197股，占股份总数的18.96%，会议由董事长胡书芳女士主持。

以上决议表决情况为：

#### 1、《关于免去王建胤先生副总经理职务的议案》

表决结果：6票同意，占全体董事人数的85.71%；0票反对；0票弃权。

#### 2、《关于聘任任文晴女士担任公司副总经理的议案》

表决结果：6票同意，占全体董事人数的85.71%；0票反对，0票

弃权。

## （二）被任免高管的基本情况

该任命副总经理任文晴女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职副总经理王建胤先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

根据公司发展需要，提高公司经营管理能力。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次对高级管理人员的调整，进一步提高了公司经营管理能力，有利于提升公司的行业竞争力，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日