

上海华燕房盟网络科技有限公司 监事变动公告

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 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 28 日审议并通过：

免去杨玫女士公司监事的职务。

选举张韵女士为公司监事职务，张韵女士的任期至第二届监事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 102,907,206 股，占股份总数的 41.93%，会议由胡书芳女士主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举公司监事的议案》

议案内容：杨玫女士因个人原因向公司提出申请辞去其监事职务。现提名张韵女士为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 102,907,206 股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 被任免董监高的基本情况

该提名监事候选人张韵女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职监事杨玫女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因杨玫女士个人原因辞去公司监事职务。

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

此次对监事会人员的调整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 2017 年度股东大会决议》。

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日