

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

林芝市房掌柜网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

林芝市房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议于2018年5月14日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人（独立董事王平委托董事陈俊出席；董事萧伟坚未出席此次会议，未委托其他董事表决）。会议由董事长张毅主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举张毅先生为公司第二届董事会董事长。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任张毅先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张毅先生（简历见附件）不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会审议通过聘任陈俊先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈俊先生（简历见附件）不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会审议通过聘任梁孔云先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。梁孔云先生（简历见附件）不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任刘晓云女士为公司董事会秘书、采编中心总编，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘晓云女士（简历见附件）不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

附件：

张毅先生，1976年8月4日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学，目前在读于北京大学后EMBA。2000年3月至2001年5月任厦门来雅百货企划课助理，2001年6月至2002年2月任沈阳兴隆大家庭购物中心企划部主管，2002年2月至2003年3月任北京今久广告传播创作部助理，2003年3月至2006年4月任广东慧谷集团策划部经理，2006年4月至2008年1月任万科地产营销管理部资深营销经理，2008年2月至2015年8月任房掌柜有限执行董事、总经理，2010年2月至今任深圳房掌柜总经理，2015年1月至今任西藏房掌柜执行董事，2015年8月至今任公司董事长、总经理，2015年11月至今任北京掌柜影业投资有限公司执行董事、经理。

陈俊先生，1982年11月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西师范大学。2002年2月至2003年1月任职于中国制造协作网技术部，2003年2月至2005年5月任职于东莞市房讯资讯有限公司技术部，2005年6月至2007年12月任东莞丫丫信息科技有限公司技术总监，2008年1月至2013年6月任房掌柜有限技术总监，2013年6月至今任广州市房掌柜网络技术有限公司技术总监，2015年8月至今任公司董事、副总经理。

梁孔云先生，1977年8月26日出生，中国籍，中国广东东莞居民，会计硕士（MPAcc）、硕士研究生学位，毕业于中山大学。2002年至2008年任广东粤电长湖发电有限公司财务部负责人，2008年至2012年任东莞中电新能源热电有限公司（中国电力新能源发展有限公司东莞LNG发电厂）财务部经理，2012年至2013年任云浮盛立投资有限公司财务总监，2013年至2016年任阳江核电有限公司融资业务经理，2016年7月任公司财务总监。

刘晓云女士，1970年9月30日出生，中国籍，无境外永久居留权，

本科学历，毕业于南昌大学。1991 年 8 月至 1995 年 12 月任职于江西赣中化工厂，1998 年 5 月至 2002 年 6 月任新华社江西分社记者，2003 年 8 月至 2015 年 7 月任中国房地产报社华南新闻中心主任兼深圳事业部总经理，2014 年 1 月至 2015 年 8 月任房掌柜有限采编中心总编，2015 年 8 月至今任公司董事会秘书、采编中心总编。