

上海策源置业顾问股份有限公司 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，公司第一届董事会第十九次会议于2017年9月21日审议并通过：

任命唐兴先生担任公司副总裁，任期同公司第一届董事会任期一致。

本次会议召开7日前以邮件、电话等通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,500,000股，占股份总数的5.00%，会议由董事长邹建伟先生主持。

以上决议表决情况为：

5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权和反对票。

（二）被任免董监高的基本情况

该此任命的高级管理人员唐兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

为了进一步拓展公司的房地产交易衍生服务，加大互联网在公司业务领域的运用力度。公司拟聘任唐兴先生担任公司的副总裁，唐兴先生拥有多年房地产互联网领域的管理经验。

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

任命唐兴先生担任公司副总裁不会对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐兴先生具有丰富的行业经验，他的加入将会对公司治理和公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017年9月21日