

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-056

顺利办信息服务股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日收到董事连杰先生的书面辞职报告，称其认为公司目前的客观状态已无法达到《公司法》等法律法规和《公司章程》对其董事正常履职的基本要求和条件，本着对公司、全体股东及其本人负责的精神和原则，特向董事会申请辞去公司董事和董事会发展战略委员会委员等职务。

《公司法》第108条“股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人……本法第四十五条关于有限责任公司董事任期的规定，适用于股份有限公司董事……”，第45条第2款“董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。”因连杰先生的辞职导致公司董事会成员低于五人，连杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在辞职报告尚未生效前，连杰先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行董事职责。

公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日