

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-063

**顺利办信息服务股份有限公司  
第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

### 一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3名），实际参加董事7名。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

**1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；**

根据2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对董事会专门委员会部分委员职务进行相应的调整，经调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员 | 其他委员          |
|----------|------|---------------|
| 发展战略委员会  | 彭 聪  | 黄海勇、汪洋、高杨、关旭星 |
| 审计委员会    | 陈胜华  | 吴亚、关旭星        |
| 提名委员会    | 吴 亚  | 彭聪、陈胜华        |
| 薪酬与考核委员会 | 关旭星  | 彭聪、吴亚         |

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度总裁工作报告的议案》；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2020 年半年度报告》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日