

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 9 月 8 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 9 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（彭聪、黄海勇、汪洋、高杨、陈胜华、关旭星、吴亚）。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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

为了适应公司高速发展需要，更好履行董事长职务，公司董事长彭聪先生申请辞去公司总裁职务，以便能够集中精力做好公司发展战略规划及重大决策，保障公司能够更快更好的发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任董事汪洋先生任公司总裁职务，任期与公司第八届董事会任期相同。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议。
- 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

二〇二〇年九月十日