

证券代码：871650

证券简称：轻松到家

主办券商：安信证券

深圳市轻松到家科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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 2018 年第一届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：

任命宾玉坤女士为公司董事会秘书，任职期限自第四次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 2,557,575 股，占股份总数的 15.02%，会议由李伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书宾玉坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原信息披露人付裕因个人原因不再担任信息披露工作，公司董事会任命宾玉坤女士为董事会秘书，以保证公司治理及信息披露工作的顺利推进。宾玉坤，女，汉族，1987年12月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月，毕业于湖南科技学院，获得管理学学士学位。2014年5月至2015年6月，任职于深圳市房多多有限公司。2015年6月至2016年7月，任深圳市拓源天创实业发展有限公司高级人力资源总监。2016年7月至今，任深圳市轻松到家科技股份有限公司高级人力资源总监。经公司核查，截至本公告日，宾玉坤女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会秘书变动未对公司董事会、监事会成员人数产生任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市轻松到家科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日