

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况)

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十一次会议于2017年5月10日审议并通过：

聘任陈永锋担任公司财务总监兼董事会秘书，任职期限为第一届董事会第十一次会议决议通过之日起至第一届董事会换届之日止。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,729,325股，占股份总数的95.72%，会议由董事长吴平先生主持。

以上决议表决情况为：

公司董事会成员5人，到会5人，缺席0人；同意5票，反对0票，弃权0票。与会董事与表决事项不存在关联关系，无须回避。

（二）被任免董监高的基本情况

新聘任的财务总监兼董事会秘书陈永锋持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

陈永锋先生简历：

陈永锋，男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学会计学专业，大学本科学历。曾经在宁波双林集团股份有限公司担任会计，在北京中天华正会计师事务所（深圳分所）担任审计员，在深圳市金洲精工科技股份有限公司担任财务主管，在华宝国际控股有限公司担任财务经理、审计经理和总经理助理，在深圳华强集团有限公司担任高级财务经理，在广东雷洋智能科技股份有限公司担任董事长助理和信息披露负责人。

陈永锋先生符合全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。公司对陈永锋先生的任命符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的相关规定。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监兼董事会秘书胡汉生先生由于个人原因辞职，需聘任新的财务总监管理财务部门工作，以及聘任新的董事会秘书管理董事会相关事务工作。

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

公司聘任陈永锋为财务总监兼董事会秘书，未对公司董事会（监事会）的成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘任陈永锋先生为公司财务总监兼董事会秘书，符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要，将有效提高公司内部控制及规范管理水平，有利于公司的发展。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市壹办公科技股份有限公司第十一届董事会决议》；
- （二）《陈永锋先生的个人简历》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日