

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：

聘任刘胜担任分管公司电子商务的副总经理，任期3年。

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；同意票5票，反对票0票，弃权票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

分管公司电子商务的副总经理刘胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

刘胜先生简历：

刘胜，男，汉族，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾经在深圳市都都文具有限公司担任业务经理，在欧迪办公网络技术有限公司深圳分公司担任业务经理，在深圳史泰博商贸有限公司担任业务经理，从 2015 年 8 月起在深圳市壹办公科技股份有限公司担任业务运营总监。

刘胜先生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。公司对刘胜先生的任命符合《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

公司电子商务业务规模不断扩大，急需专业人才进行规划和管理。

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

公司聘任刘胜为副总经理，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

公司聘任刘胜为副总经理，由其主管公司电子商务，将带来公司电子商务管理的规范化和业务经营规模化发展。

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）《刘胜先生的个人简历》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日