

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二十一次会议于2018年3月30日审议并通过：

聘任张铁柱先生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二十一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7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9,602,258股，占股份总数的59.82%，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张铁柱先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

张铁柱先生简历：

张铁柱，男，汉族，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，大学本科学历。张铁柱先生曾经于 1998 年 08 月-2003 年 04 月在阳泉矿务局二矿财务科担任成本主管一职；于 2003 年 06 月-2007 年 05 月在深圳南玻浮法玻璃有限公司财务部担任总账主管一职；于 2007 年 06 月-2009 年 06 月在深圳金湾投资管理有限公司云南事业部财务管理部担任财务总监一职；于 2009 年 06 月-2014 年 10 月在华南国际工业原料城（深圳）有限公司计划财务部担任财务部总经理一职；于 2015 年 02 月-2018 年 03 月在柳州毅德商贸物流城有限公司财务部担任财务总监一职；于 2018 年 03 月至今在深圳市壹办公科技股份有限公司财务部担任财务总监兼董事会秘书一职。

张铁柱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。公司对张铁柱先生的任命符合《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王金娃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

公司聘任张铁柱先生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

公司聘任张铁柱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业务发展的需要，将进一步提升公司的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一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《张铁柱先生个人简历》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日