

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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 年第二届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 17 日审议并通过：

任命张帆为公司财务总监，任职期限自即日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄建良主持。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

1、张帆女士的基本情况：张帆，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年 1 月出生，大学本科学历。2004 年 1 月至 2007 年 1 月任上海天软软件科技有限公司财务经理，2007 年 1 月至 2009 年 1 月任凯誉管理咨询有限公司北京分公司高级咨询顾问，2009 年 1 月至 2012

年1月任恒德利服装有限公司华北区财务负责人，2013年3月至2015年5月任南京汤米诺服饰有限公司财务经理，2015年10月至2018年1月任三胞集团有限公司财务经理，2018年4月17日聘任为南京东来办公产业股份有限公司财务总监。

2、根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求，公司对新任财务总监张帆女士是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本次董事会召开之日张帆女士不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

3、该任命财务总监张帆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命的原因

根据公司经营需要，聘任张帆女士为公司财务总监。

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

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任财务总监张帆女士具备履行相应职责的能力和条件，张帆女士的加入会对公司起到积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018年4月19日