

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 董事、监事、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 年第二届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 14 日审议并通过：

聘任公司董事长黄建良先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任公司财务总监张帆女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 11,981,000 股，占股份总数的 70.48%，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

黄建良先生持有公司股份 6,792,000 股，占公司股本的 39.95%。

张帆女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查，截至本次董事会召开之日黄建良先生、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。

（三）任命的原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，任命董事长黄建良先生兼任总经理、财务总监张帆女士兼任董事会秘书。

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

聘任黄建良先生兼任公司总经理，聘任张帆女士兼任董事会秘书，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动，能有效提高公司的运行效率，对公司生产、经营具有积极影响。

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五次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018年6月19日