

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十七次会议 于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

聘任刘兴玲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限为第一届董事会第三十七次会议决议通过之日起至第一届董事会换届之日止，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长吴平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书张铁柱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负责信息披露相关事务工作。

（三）新任董监高人员履历

刘兴玲，女，汉族，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，大学本科学历。刘兴玲女士 2007 年 4 月至 2016 年 4 月在深圳汇洁集团股份有限公司历任集团财务中心资金部经理、财务管理部经理兼事业部财务总监；2016 年 5 月至 2018 年 9 月在深圳市梵卡沙家瓷股份有限公司担任财务总监；2018 年 9 月至 2019

年 12 月在深圳市海盈科技股份有限公司担任财务总监；2019 年 12 月 9 日起担任深圳市壹办公科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司聘任刘兴玲女士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，有利于公司的发展。

三、备查文件

（一）经过全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《刘兴玲女士个人简历》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 12 月 11 日