

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以，电话通知
- 5.会议主持人：董事长吴平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司关于聘任刘兴玲女士担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

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，拟聘任刘兴玲

女士担任公司财务总监兼董事会秘书，管理公司财务部门工作和信息披露相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日