

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监事任命公告

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，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名王新鹏先生为公司监事，任职期限至第一届监事会换届之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由朱勇平主持。

本次任免尚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

原监事吴秋林先生因个人原因请求辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

王新鹏，男 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年 1 月至 2014 年 9 月在舜德（大连）供应链管理股份有限公司担任经理；2014 年 10 月至 2018 年 8 月在大连富天国际物流有限公司担任资产管理经理；2018 年 9 月入职深圳市壹办公科技股份有限公司，历任风控经理、法务风控部负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任监事王新鹏先生具有丰富的工作和管理经验，有利于履行监事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监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监事会第十次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月3日