

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司董事任免公告

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

2023 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》。

任命周雪峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日公司股东大会审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事姜弘先生因工作变动申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司（持有公司股份比例为 4.72%）提名，推荐周雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

周雪峰，男，汉族，1971 年 12 月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任青海大美煤业股份有限公司总经理助理、工会委员会主席，青海绿电房地产开发有限公司总经理、执行董事，青海国投置业有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人、总经理，青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、副总经理。现任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、工会主席。

周雪峰与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雪峰未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情形。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的经营产生重大影响。

三、相关风险揭示（如适用）

不适用。

四、独立董事意见（如适用）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、备查文件

第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 21 日