

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-116

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年7月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月18日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举于秀芳女士(简历附后)为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期相同。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年七月十九日

附件：于秀芳女士简历

于秀芳女士，汉族，硕士，高级会计师、高级人力资源管理师。历任和泰集团投资有限公司副总裁、董事。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会主席，天津泰达科技投资股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁，天津万科空港置业有限公司董事。

于秀芳女士未持有公司股票；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。