

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-024

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会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、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 5 月 26 日上午 9 时以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 27 日 9:30 时以通讯表决方式召开，会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室，本次会议应参加董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加董事 5 名，董事长彭聪先生、董事黄海勇先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。会议经二分之一以上董事共同推举，本次会议由董事连杰先生召集召开并主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议提案情况

2020 年 5 月 24 日，公司收到股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提请立即召开顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》及其附件《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》、《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》、《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》。函件主要内容如下：

公司 2018 年 7 月 18 日第四次临时股东大会决议，选举彭聪先生为公司第八届董事会董事，任期三年。同时，经公司第八届董事会第一次会议决议，选举并聘任彭聪先生为公司董事长、总裁，并选举其为公司发展战略委员会

主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理，不适合继续担任公司董事长、总裁暨战略委员会的相关职务，提请人作为持有公司合计 10%以上股份的股东，认为其不适宜继续担任公司的董事长、总裁及专门委员会的相关职务。提请人根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，提请立即召开临时董事会。

依照《公司法》《公司章程》等有关规定，股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司提请免去彭聪先生公司董事长、总裁、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

2020年5月24日，公司收到董事连杰的提案《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》、《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》，董事赵侠的提案《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。董事连杰认为股东的上述三项议案审议获得通过后，将对公司的经营管理造成一定影响，因此董事连杰提议如果股东提议的三项议案经董事会表决通过，提议聘请华彧民先生担任公司总裁，同时免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。董事赵侠认为如果股东提出的上述三项议案获得通过，将对公司的经营管理造成一定的影响。因此，如果上述议案经董事会表决通过，在选举出新的董事长之前，赵侠推举董事连杰先生暂时代为履行董事长职责。同日，公司收到大股东连良桂先生、股东广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提议召开顺利办信息服务股份有限公司 2019 年临时股东大会的提议函》及其附件《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

2020年5月26日，公司收到董事赵侠、连杰、张青、王爱俭的《关于同意召开紧急临时董事会并推举董事连杰先生召集、召开、主持顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》，四位董事认为上述提议事项将对公司造

成较大影响，该等事项极其紧急，提议于2020年5月27日【9:30】通过现场加通讯的方式召开公司第八届2020年第二次临时董事会会议，审议该等事项。并且认为由于该等事项涉及公司董事长，董事长不能履行召集、召开并主持该等会议的职责，根据《公司章程》第一百五十条的规定，经二分之一以上的董事同意，共同推举董事连杰先生召集、召开并主持本次临时董事会会议。

三、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以4票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》；

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，故同意免去彭聪先生董事长的职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

2、会议以4票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》；

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理，不适合继续担任公司总裁职务暨其担任的相关子公司职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会同意免去彭聪先生总裁的职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

3、会议以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》；

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理，不适合继续担任公司董事会发展战略委员会等相关职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

4、会议以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》。

经审阅华彧民先生的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。根据华彧民先生的个人材料，董事会认为其具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作，故董事会同意聘请华彧民先生担任公司总裁。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

5、会议以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》。

黄海勇先生身兼财务总监和董事会秘书的职责，工作职责较重，现因工作调整原因，不再担任董事会秘书一职。华彧民先生曾经是公司的董事会秘书，熟悉公司情况，具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位

的职责要求。华彧民先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。故董事会同意免去黄海勇先生的董事会秘书职务，并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。个人简历附后。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0971-8013495

传真：0971-5226338

电子邮箱：huayun@my0606.com.cn

联系地址：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

6、会议以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。

连杰先生为公司的董事，其履历和经验足以暂时代为履行董事长的职责，董事会同意由连杰先生暂时代为履行董事长职责，直至公司董事会选举出新的董事长。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

7、会议以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理，不适合继续担任公司董事长、总裁暨发展战略委员会等相

关职务，亦不适宜担任公司董事职务。董事会同意免去彭聪先生的董事职务，并同意公司采用现场加网络投票的方式于 2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议该议案。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对，反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

该项议案审议尚需股东大会审议通过。

四、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：华彧民先生个人简历

华彧民，男，1979 年出生，中国国籍，硕士，中共党员。2002 至 2007 年在天津泰达科技风险投资股份有限公司工作；2007 年入职公司，负责投融资工作，曾任公司董事会秘书。

华彧民未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。