

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-063

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董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、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”）第八届董事会第六次会议通知于2020年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开，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7名。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

根据2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对董事会专门委员会部分委员职务进行相应的调整，经调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
发展战略委员会	彭 聪	黄海勇、汪洋、高杨、关旭星
审计委员会	陈胜华	吴亚、关旭星
提名委员会	吴 亚	彭聪、陈胜华
薪酬与考核委员会	关旭星	彭聪、吴亚

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度总裁工作报告的议案》；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2020 年半年度报告》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议。

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

二〇二〇年八月三十一日