

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告**

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、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”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 3 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

**二、董事会会议审议情况**

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《关于聘任总裁的议案》；**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任张辉先生（简历附后）为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期相同。

张辉先生聘任为公司总裁后，公司董事长杨晓燕女士不再兼任总裁职务。

杨晓燕女士在担任公司总裁期间勤勉尽责，公司及董事会对杨晓燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，聘任季中国先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期相同。

独立董事对上述 2 项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字的第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会  
二〇二三年一月五日

### 附件：

1、张辉，男，汉族，1984 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，中国民主建国会会员。先后担任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理，渤海产业投资基金管理有限公司副总裁，方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理，三盛智慧教育科技股份有限公司常务副总裁、总裁、副董事长，北京和君咨询有限公司资本合伙人；现任顺利办信息服务股份有限公司董事长助理。

张辉与公司持有 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。张辉未持有公司股份，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及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，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。

2、季中国，男，汉族，1984年12月出生，中国国籍，硕士研究生。先后担任用友网络科技股份有限公司国资监管事业部研发部经理，顺利办信息服务股份有限公司产品研发中心技术总监、中台服务中心总监；现任北京兴办科技服务有限公司业务发展部总监，北京企聚信息服务有限公司执行董事、法定代表人、总经理，新人薪税（北京）科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

季中国与公司持有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。季中国未持有公司股份，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及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，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。