

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-047

**顺利办信息服务股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告**

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日收到独立董事张青先生的书面辞职报告，称因公司现状无法达到《公司法》等法律法规和《公司章程》对一名独立董事正常履职的基本要求和条件，为避免对公司董事会日常工作带来困扰，影响公司的正常经营活动，本着对公司、全体股东、尤其是中小股东及本人负责的精神和原则，特向董事会申请辞去公司独立董事职务。辞职后张青先生不再担任公司任何职务。

由于张青先生辞职将导致公司独立董事比例低于董事会成员的1/3，同时，张青先生为会计专业人士，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二十四条“因独立董事提出辞职等原因导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的，提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。”张青先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，张青先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日