

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-057

顺利办信息服务股份有限公司  
关于监事辞职的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日收到监事会主席于秀芳女士的书面辞职报告，称其认为公司目前的客观状态已无法达到《公司法》等法律法规和《公司章程》对其监事正常履职的基本要求和条件，本着对公司、全体股东及其本人负责的精神和原则，特向监事会申请辞去监事及监事会主席职务。

《公司法》第117条第1款“股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。”，第5款“本法第五十二条关于有限责任公司监事任期的规定，适用于股份有限公司监事。”，第52条第2款“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。”因于秀芳女士的辞职导致公司监事会成员低于三人，于秀芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任股东监事后生效，在辞职报告尚未生效前，于秀芳女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行监事职责。

公司监事会将按照法定程序尽快完成新任股东监事的补选工作。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十五日