

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2020-039

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表贺颖彦先生的书面辞职报告，贺颖彦先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。贺颖彦先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对贺颖彦先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

2020年10月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘磊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。潘磊先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

潘磊先生的简历和联系方式如下：

潘磊，中国国籍，1985年8月出生，无境外居留权，中国政法大学本科毕业，法学学士。曾任职于国泰人寿北京分公司，担任合规经理，2011年8月至2020年9月任职于北京易华录信息技术股份有限公司，历任公司证券事务主管、证券事务代表。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年10月27日