

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2018-020

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2018年2月5日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意选举曾昭龙先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

曾昭龙先生简历：

曾昭龙先生，1968 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权，现任深圳惠云投资有限公司执行董事、游惠宝（深圳）网络科技有限公司总经理、深圳市赛云数据有限公司执行董事、深圳市盟盟投资有限公司执行董事、GRIDTEL INTERNATIONAL LIMITED 董事、华测检测认证集团股份有限公司监事。曾就职于中国航空技术深圳有限公司；

曾昭龙先生未直接持有本公司股票；与公司或其控股股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2018年2月6日