

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2019-114

# 海联金汇科技股份有限公司

## 关于公司董事、执行总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼执行总裁戴兵女士的书面辞职报告，戴兵女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、执行总裁的职务。

戴兵女士在公司任职期间，未完成向公司承诺的业绩目标。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴兵女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，戴兵女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019年10月30日