

海联金汇科技股份有限公司

关于公司财务负责人退休离职及聘任新财务负责人的公告

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”或“本公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁、财务负责人洪晓明女士的书面辞职报告，洪晓明女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总裁、财务负责人的职务。根据公司相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。洪晓明女士辞去公司副总裁、财务负责人职务后，将继续担任公司董事职务。

洪晓明女士在担任公司副总裁、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，公司董事会对洪晓明女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总裁提名，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈军先生担任公司副总裁、财务负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，简历详见《第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》附件。

陈军先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈军具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行

人”。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019年7月1日