

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 6 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第七次（临时）会议的通知，于 2019 年 7 月 1 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加表决的董事 12 人，董事吴鹰先生、洪晓明女士、戴兵女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，公司聘任陈军先生（简历详见附件）为公司副总裁、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。详细信息见公司于 2019 年 7 月 2 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2019-073）。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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

附件：陈军先生简历

陈军先生：中国国籍，无境外永久居留权；男，1971年出生，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任新疆宏昌会计师事务所评估部经理、分所所长、宏昌（北京）会计师事务所筹备处天津分所业务稽核师、新疆宏昌天圆会计师事务所总经理助理、新疆康隆科技发展有限公司财务总监、新疆特变电工自控设备有限公司财务总监、特变电工股份有限公司内部风险控制专家、德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务副总监、财务总监。