证券代码：300277　　证券简称：海联讯　　公告编号：2020-035

深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年5月22日以现场与视频会议方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于召开当日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，由公司半数以上董事共同推举的董事应叶萍女士召集并主持；主持人应叶萍女士向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举应叶萍女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议并通过了《关于增补公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 战略委员会（共 5 名，增补 4 名）

增补独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士、楼未女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与韦岗先生共同组成第四届董事会战略委员会，其中应叶萍女士为主任委员。

2.2 审计委员会（共 3 名，增补 3 名）

增补独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事应叶萍女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。

2.3 提名委员会（共 3 名，增补 3 名）

增补独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名，增补 3 名）

增补独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任应叶萍女士为公司总经理，主要负责公司的日常经营管理工作，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、审议并通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司将变更公司法定代表人为应叶萍。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于选举公司董事长、聘任总经理暨法定代表人变更的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：董事长、总经理应叶萍简历

应叶萍，女，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn