

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2021-044

深圳海联讯科技股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于2021年7月21日以现场加视频的方式召开第五届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为保障公司正常经营，公司董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长，同意续聘应叶萍女士为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，同意续聘陈翔女士为公司董事会秘书，同意续聘郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议通过之日起至第五届董事会届满。

上述人员的简历见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程

序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长应叶萍、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

邮政编码：518057

办公电话：0755-26972918

传真号码：0755-26972818

电子信箱：szhlx@hirusun.com

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日

附简历：

董事长、总经理：

应叶萍，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，2020年5月22日至今担任公司董事长、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情形；亦不是失信被执行人。

财务总监：

马红杰，1973年9月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人，2015年6月1日至今担任公司财务总监。

截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的503,500股，占公司总股本的0.15%；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高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

董事会秘书：

陈翔，1988年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015年10月起加入公司，2016年2月至2018年7月担任公司证券事务代表职务，2018年7月19日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审部。

截至本公告日，陈翔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高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

证券事务代表：

郑雪琼，1990年7月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月至2018年7月担任公司证券事务专员，2018年7月19日至今担任公司证券事务代表职务。

截至本公告日，郑雪琼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；亦不是失信被执行

人。