

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2021-042

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 7 月 21 日在公司深圳办公室会议室以现场加视频方式召开。本次会议于 2021 年 7 月 21 日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

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监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举沈卫勤女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2021年7月21日

附简历：

沈卫勤，1970年9月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州金投审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州奥兰多置业有限公司监事，2020年5月22日至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，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监事情形；亦不是失信被执行人。