

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-005

海联金汇科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）经公司总裁提名，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，聘任林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁。上述人员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效，简历详见《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》附件。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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

2024年1月24日