

金财互联控股股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄光明先生和林大海先生提交的书面辞职报告。黄光明先生和林大海先生因工作原因向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务，辞职后其二人将继续在公司全资子公司方欣科技有限公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，黄光明先生和林大海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄光明先生和林大海先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其二人在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢力先生、王金珂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2021年4月9日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2021年4月11日

附件：非独立董事候选人简历

1、谢力先生简历

谢力，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，中欧国际工商学院 EMBA、中国人民大学新闻学院学士。现任申东投资控股有限公司董事长，兼任上海金融青联副主席、中国青年企业家协会会员。曾任中央电视台新闻中心制片人、东方卫视副总编辑、第一财经传媒有限公司董事副总裁、财新传媒副董事长、华人文化产业投资基金董事总经理、华人文化集团公司董事副总裁、上海华人文化电影院线有限公司董事长、上海华人影业有限公司总裁等。谢力先生在华人文化任职期间，先后曾主导或参与了财新传媒、梨视频、香港 TVB、IMAX 中国、正午阳光、UME 影院等项目的投资或投后管理。

谢力先生未直接持有公司股份，通过上海湾区科技发展有限公司拥有公司 205,244,847 股（占公司总股本的 26.34%）的表决权。谢力先生为公司控股股东上海湾区科技发展有限公司的执行董事和实际控制人之一，与公司董事兼总经理、持股 5% 以上股东徐正军为一致行动人，除此之外，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、王金珂先生简历

王金珂，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历，历任上海申夏高新产业管理有限公司执行董事、上海湾区科技发展有限公司副总经理。现任申东投资控股有限公司总裁。

王金珂先生不持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。