

金财互联控股股份有限公司 关于高管辞职暨聘任副总经理的公告

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”）董事会于近日收到副总经理刘德磊先生、杨墨先生递交的辞去副总经理职务的书面报告，辞去副总经理职务后其二人将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘德磊先生和杨墨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。

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任王金珂先生为公司副总经理，任期自2021年4月27日至2023年1月22日。王金珂先生的简历如下：

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总裁、申东投资控股有限公司总裁，现任申东投资控股有限公司监事。

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。王金珂先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2021年4月28日