

金财互联控股股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

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”）董事会近日收到内部审计部负责人李霞提交的书面辞职报告，李霞因个人原因向公司董事会审计委员会申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后李霞将不在公司及控股子公司担任任何职务。李霞的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李霞在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2023年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任张猛为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，即2023年4月23日至2026年1月9日。张猛的简历如下：

张猛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，南京财经大学会计学学士、上海财经大学会计专业硕士，历任上海石化安装检修工程公司财务主管、中瀚石林企业管理咨询（上海）有限公司高级会计经理、视若飞信息科技（上海）有限公司财务总监、翔傲信息科技（上海）有限公司财务总监。

张猛未持有公司股份，与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；满足公司内部审计部负责人的任职资格要求，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惩戒。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日