

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2022-037

# 海联金汇科技股份有限公司

## 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期已届满。为保证公司监事会的连续，公司于2022年4月8日在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室举行了临时职工代表大会，就职工代表监事选举事项进行了表决，大会应到职工代表20人，实到职工代表20人。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，与会职工代表就选举职工代表出任本公司监事事项，讨论并一致通过了下述决议：

选举公司职工代表王晶女士（简历见附件）继续出任本公司监事，其将与公司股东大会选举通过的两名股东代表监事一起组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事一致。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022年4月8日

### 附：王晶情况介绍

王晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士，曾任宁波泰鸿机电有限公司综合办主任，现任本公司监事兼任内控部长。

王晶女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和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、监事和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；不属于“失信被执行人”。