

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2022-047

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召开的第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任刘国平女士为公司总裁，聘任孙震先生、于铁军先生、鲁浩先生、卜凡先生、亓秀美女士为公司副总裁，聘任卜凡先生为公司财务负责人，聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。

上述人员任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，简历详见《第五届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-044）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；不属于“失信被执行人”。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。独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年4月21日